

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00029853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990177988001	02	EXPEDIENTE	5841190	RAZON SOCIAL:	L E C R O Y S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE		10	NUMERO	=	11	TELEF.	354-197	12	FAX	388						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ALIMENTICIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO CAMPOS CEDEÑO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00157231												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.N.A.E.	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'561.005	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'596.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'222.525	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19'640.685	
Otras cuentas por cobrar	105	=	Ingresos no operacionales	405	=	
Inventario de materia prima	106	6'736.735		Dividendos percibidos	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas exentas y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	Otras rentas	408	471.887	
Mercaderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	499	281'427.582	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	4'863.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Otros activos corrientes	113	=	Compra de productos terminados	502	82'530.468	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54'383.898	Importaciones de productos terminados	503	=	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'948.082	Inventario inicial de materia prima	505	2'570.180	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'818.356	Compras de materia prima	506	=	
Vehículos	153	19'371.596	Importaciones de materia prima	507	=	
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	6'736.735	
Depreciación acumulada	155	36'701.003	Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'437.031	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	=	
Gastos de organización y constitución	162	1'128.250	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	=	
(-) Amortización acumulada	166	649.096	Otros gastos de fabricación	517	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	479.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'300.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=	
Cuentas por pagar	201	20'538.402	(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Documentos por pagar	202	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'363.913	
Provisiones sociales por pagar	203	2'077.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	207.895	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'034.478	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Gastos de gestión	553	5'428.370	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'823.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	677.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	498.440	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'872.047	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'656.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	1'032.564	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'656.693	Otros gastos de administración y ventas	561	78'386.442	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'929.641	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'988.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Reservas	304	2'044.794	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'655.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reexpresión monetaria	306	10'745.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'134.028	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'385.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'819.593	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'134.028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'300.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'620.104	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

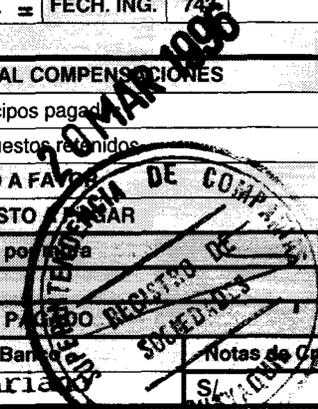
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.139	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'513.924
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'102.785	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'128.481
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'920.674	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'385.443

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	=	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	=	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	739		
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	749		
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		=		=	759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	=
(-) Anticipos pagados									770	2'799.301
(-) Impuestos retenidos									771	1'182.111
SALDO A FAVOR DE PAGAR									772	=
IMPUESTO POR PAGAR									773	1'147.069
Interés por mora									774	=
Multas									775	=
TOTAL PASIVO POR PAGAR									799	1'147.069
Efectivo	=	Cheque No.	001168	Bar	=	Notas de Crédito (cantidad)	=			
S/.	=	S/.	1'147.069	Bolivariana	=		=			



BANCO BOLIVARIANO
 96/03/98 03 07 0 02/9 0014