

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016261

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 38411

01	RUC	0990177988001	02	EXPEDIENTE	5841190	03	RAZON SOCIAL	LECROY 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.	354197	12	FAX											
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	18	FECHA											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	FINALE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'322.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	85'788.949	
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	279'399.583	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'539.279	Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'492.940	
Otras cuentas por cobrar	105	175.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=		Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	494.941
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'989.200	TOTAL INGRESOS	499	348'190.533	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Impuestos anticipados	112	8'612.479	Compra de productos terminados	502	92'785.319
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'638.273	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'989.200

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'304.266	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'492.000	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	24'446.954	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	56'793.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'449.639	Mano de obra indirecta	511	=

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	1'423.852	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	945.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	478.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'566.252	Inventario inicial de productos terminados	520	6'736.735

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	35'232.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'532.854
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	3'047.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'776.103
Contribuciones: IESS e impuestos	204	169.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	6'540.000
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	770.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'449.456	Impuestos, contribuciones y otros	555	752.814

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'861.164
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'056.693	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	729.678
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'056.693	Otros gastos de administración y ventas	561	102'606.411
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'506.149	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	562	240'036.170

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'988.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	3'070.490	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'926.669	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'621.500
Reexpresión monetaria	306	9'303.732	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'771.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'621.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'060.103	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'593.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'566.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	472.395	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'805.657	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'115.017)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'028.28

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	6'771.212	IMPUESTO UNICO	593	2'257.07

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
704	=	705	=	706	=

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	FECH. ING. 733	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=	FECH. ING. 743	=
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados	770	3'313.95
			Impuestos retenidos	771	2'920.61
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	772	3'977.51
			Intereses por mora	773	=
Nombre 800 ALFREDO GUERRA			Notas	774	=
Matr. No. 801 6815			TOTAL PAGADO	775	=
Efectivo				799	=
Cheque No.					=
Banco					=
Notas de Crédito (cantidad)					=