FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. B 00012308

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991095608001	02 EXPEDIENTE	58822	03 RAZON SOCIAL:	LEBARON S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE	AVENIDA FRANCISCO DE ORELLANA	10 NUMERO	1085	11 TELEF.	298490
12 FAX	298487	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAUL ZAPATIER HEREDIA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904020039				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION –	21 ADMINISTRACION –	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50'466.765
Inversiones financieras temporales	102	1.495'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	642'018.024
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'270.946
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.188'755.735
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104'049.751
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	(52'024.844)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'024.907
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	231'040.404
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	67'013.022
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	2.683'779.969
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.981'833.395
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.222'614.037
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	–
Documentos por pagar	202	1.495'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179.841
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.495'179.841
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.667'775.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.667'775.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.162'954.841
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	51.288
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'570.758
Reexpresión monetaria	306	32'229.667
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	764.169
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'043.314
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'659.196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.222'614.037

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	15'886.812
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	304'752.928
TOTAL INGRESOS	499	320'639.740
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	138'543.605
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'247.444
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	157'624.855
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1'000.681
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306'416.585
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'223.155
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'223.155
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	13'503.790
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	719.365
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179.841
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	539.524

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'025.307
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'160.630
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	26'754.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 15'886.812	705 –	706 –	709 1'270.946

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'450.787
	739	–
	749	–
	759	–
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	1'270.946
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	179.841
Intereses por mora	774	73.555
Multas	775	44.124
TOTAL PAGADO	799	297.520

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 ...)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Sonia Bermúdez
Cód. No. 801 0.29767

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 297.520	S/. –	BANCO DEL PACIFICO	S/. –

SELLO FECHA DE RECEPCION

23 MAYO 1997

30-024-002272-9
Valor : S/.297.520**
23/MAY/1997 CAJA:0061 REF:1100606

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997