

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 ⁴ No. A 00070989

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	091095578001	02	EXPEDIENTE	58836	03	RAZON SOCIAL	LEIDEMA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO				10	FECHA	FEB 10 1996	11	NUMERO	4012	12	TELEF.	363477	13	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MARIN ESTEVES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05122404										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	COMERCIO	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE																	
	Caja, bancos	101		545.128.10														
	Inversiones financieras temporales	102		-0-														
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-0-														
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		-0-														
	Otras cuentas por cobrar	105		-0-														
	Inventario de materia prima	106		343.100														
	Inventario de productos en proceso	107		-0-														
	Inventario de suministros y materiales	108		-0-														
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-0-														
	Mercaderías en tránsito	110		-0-														
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		-0-														
	Impuestos anticipados	112		-0-														
	Otros activos corrientes	113		-0-														
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		888.222														
	ACTIVO FIJO			-0-														
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		-0-														
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		12.141.989														
	Vehículos	153		-0-														
	Otros activos fijos	154		2.974.787														
	(-) Depreciación acumulada	155		3.704.212														
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		11.412.564														
	ACTIVOS NO CORRIENTES			-0-														
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-0-														
	Gastos de organización y constitución	162		825.548														
	Gastos de investigación exploración y otros	163		-0-														
	Aportaciones en asociaciones	164		-0-														
	Otros activos no corrientes	165		-0-														
	(-) Amortización acumulada	166		250.829														
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		574.719														
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		11.875.505														
	PASIVO CORRIENTE			-0-														
	Cuentas por pagar	201		343.176														
	Documentos por pagar	202		-0-														
	Provisiones sociales por pagar	203		-0-														
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		-0-														
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-0-														
	Otros pasivos corrientes	206		-0-														
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		343.176														
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			-0-														
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		3.249.541														
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-0-														
	Obligaciones emitidas	213		-0-														
	Otros pasivos a largo plazo	214		-0-														
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		3.249.541														
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		3.592.717														
	PATRIMONIO NETO			-0-														
	Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000														
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-0-														
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-0-														
	Reservas	304		13.848														
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		1.209.598														
	Reexpresión monetaria	306		2.688.295														
	Otros superávits	307		-0-														
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		371.047														
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		-0-														
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		9.282.788														
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		12.875.505														

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-0-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		-0-					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		-0-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		-0-					
IMPUESTO UNICO		709		-0-					

FIRMAS Y PAGOS

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739		
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP.	751	-0-			-0-			-0-	759	-0-	
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		760		
										(-) Anticipos pagados		770	-0-	
										(-) Impuestos retenidos		771	-0-	
										SALDO A FAVOR		772	-0-	
										IMPUESTO A PAGAR		773	62.307	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora		774	24.075					
						Multas		775	14.952					
						TOTAL PAGADO		799	101.334					
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.			S/.			S/.					

30-001-001923-3
Valor: S/ 101.334**
BANCO DEL PACIFICO
FEB/05/1996 CABA:0081 REF:7582500