## 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
JERGICIO FISCAL 199 4 No. A 0007098\$

<u>A)</u>	ه در		IDENTIFICACION DE		16		
01				LEIDEMA S.A. VACIII DE 107 COD. CANTON 390 08	CHIDAD	GUAYAQUIL	
04 09	PROVINCIA GUATIS 05 COD PROTOCOLLE CALLE MOYENO	VINCIA		1.5 HI /(012		12 FAX -0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ANALISTS CLINTO	0.	FEB	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 93314 15	1	MTRIBUYENTE 388	
16		NIS	ESTEVES		·	PORTE 09-05122404	
OCH	SONAL 20 DIRECCION -0-21 ADMINIST	RACION	-O- 22 PRODUCCION	NGRESOS -O- 24 AUDITOR EXTERNING	RNO	-0- 25 R.N.A.E0-	
<b>*</b> 4 44	ACTIVO CORRIENTE  Caja, bancos	101	545.124FIC	Ventas gravadas con I.V.A.	401	17.532.600	
1	Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas  Dividendos percibidos	404 405	-0-	
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	106	343.100	Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
., .	Inventario de productos en proceso	107	-0-	operacionales Rentas con impuesto único	407	-0-	
	Inventario de suministras materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
<b>1</b>	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	COSTO DE VENTAS	499	17.532.600	
	Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	<del> </del>	COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
	Impuestos anticipados	112	<del> </del>	Compra de productos terminados	502	5.010.000	
:	Otros activos corrientes	113	<del></del>	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
•	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	888.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	343.100	
	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima  Compras de materia prima	505 506	-0-	
0	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10000	Importaciones de materia prima	507	-0-	
O	Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	-0-	
	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155 159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr: Mano de obra indirecta	510 511	-o- D	
	ACTIVO PIJO  ACTIVOS NO CORRIENTES	108		Suministros y materiales	512	-0-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<del> </del>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-o- W	
Ω	Gastos de organización y constitución	162	825.548	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
10	Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-o- W	
	Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165	-0-	Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	516 517	-o- O	
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>6</b> (	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	574.719	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.875.505	Inventario inicial de productos terminados	520	-o-  -	
	PASIVO CORRIENTE	224	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-o- w	
	Cuentas por pagar  Documentos por pagar	201	<del></del>	TOTAL COSTO DE VENTAS  GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	4.666.900	
	Provisiones sociales por pagar	203	<del></del>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.330.468	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<del></del>	Gastos de gestión	553	-0-	
	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
•	TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	<del></del>	Impuestoş, contribuciones y otros  Depreciación de bienes y amortizaciones	555 556	1.214.989	
1	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<del>,</del>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	82.554	
	Obligaciones emitidas	213	<del></del>	Intereses y comisiones	559	-0-	
	Otros pasivos a largo plazo  TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Provisiones deducibles Otros gastos de administración y ventas	560 561	-0- ×	
	TOTAL PASIVO LANGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.572.487	
	PATRIMONIO NETO	*		GASTOS NO OPERACIONALES	<u> </u>		
	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas	303 304	12 0/0	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 579		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	293.213	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior),	582		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	371.047	(-) Amortización pérdidas de años anteriores  Utilidad Neta (580+\$81+582-583)	583 584		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta  TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.213 43.982	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.282.788 12.875.505	(-) 85% Dividendos percibidos	586	43.702	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	<del>,</del>	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701 702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589 590	2/0 221	
	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	249.231 62.307	
E)	RENTAS CON IMPUESTO		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	186 974	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	}		IMPUESTO UNICO	
70 F)	DETALLE DE COMPENSA	705 CIONE	S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729		
' '	IMP. 730 EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
S	IMP. 740 70- EJER. IMP. 741		-O- No. TRAM. 742	-0- FECH. ING. 743	749	-()-	
5	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	ينصرص وأندا	-0-	-0-	759		
A	Declaro que la fos datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	ración s esentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-13-	
a.				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770 771	-/5	
>		1	Acome"	SALDO A FAVOR	772	-0-	
S		<del>以</del>	1.	IMPUESTO A PAGAR	773	62.307	
Z Z	Firma del repr <b>ése</b> ptante legal	<del></del>	ma del contador	Interés por mora	774	24.075	
æ	Nombre Matr. No	<b></b> -	O-ASCENCIO T	Multas TOTAL PAGADO	775	14.952	
4		ue No.	12793	Banco Notas de Crédito		101.334 idad)	
S/. S/.							
	2a Copia: Superintendencia de Compañías Exp. 1995						