

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 5 No. B 00034563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109E578001	02	EXPEDIENTE	5883683	RAZON SOCIAL	LEIDEMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	HUAYAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAYACUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO	10	NUMERO	4012	11	TELEF.	363477	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	933145	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR ESTEVES BUCHELI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903021459													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.856.456
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.256.556
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	543.890
Inventario de materia prima	106	-0-
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	3.656.902

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.141.989
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	5.445.321
(-) Depreciación acumulada	155	4.189.469
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.397.841

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	581.047
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	244.501
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.299.244

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.654.656
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.245.689
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.900.345

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.737.122
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.737.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.637.467

PATRIMONIO NETO

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	51.232
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.269.440
Reexpresión monetaria	306	2.688.295
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	333.663
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.661.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.299.244

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	111.772
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	111.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
Firma del representante legal Firma del contador								(-) Anticipos pagados		770	-0-		
								(-) Impuestos retenidos		771	50.188		
								SALDO A FAVOR		772	-0-		
								IMPUESTO A PAGAR		773	89.527		
								Interés por mora		774	63.546		
Nombre 800 O. Ascencio Matr. No. 801 12793								Multas		775	37.601		
								TOTAL PAGADO		799	190.674		
Efectivo			Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		
S/.	190.674		S/.	-0-		BANCO DE		-0-		S/.	-0-		