

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0032327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991095578001	02	EXPEDIENTE	58836	03	RAZON SOCIAL	LEIDEMA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	09	CALLE	GARCIA MORENO
10	NUMERO	4012	11	TELEF.	363 477	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS CLINICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONOR ESTEVES BUCHELI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903021459	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.645.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.756.894	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.546.212	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	458.213		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	42.756.894	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	543.890
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	18.456.789
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.649.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	458.213

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.141.989	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	7.891.962	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5.703.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.330.284	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.979.955	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	2.355.844	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.544.466
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.234.563	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.458.045
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.825.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.589.407	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1.514.198
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.907.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	244.501	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.907.959	Otros gastos de administración y ventas	561	2.714.044	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.497.366	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23.756.445	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	218.888	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.903.088	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	455.983
Reexpresión monetaria	306	4.400.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	688.980	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	455.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.482.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.979.955	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.516	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77.516	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	387.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Impuesto a la Renta (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290.690
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	290.690
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.896
IMPUESTO UNICO	709	-0-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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		
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			SALDO A FAVOR	772	-0-
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	96.896
	Nombre	800 N. Ascencio	Interés por mora	774	18.786
	Matr. No.	801 12793	Multas	775	11.627
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	127.309
Cheque No. -0-					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-0-	-0-
S/. 127.309					