

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B/00081485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991096720001	02	EXPEDIENTE	58911	03	RAZON SOCIAL	LEOLENA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	SEXTA Y LOMAS BRINTRA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDANDO Y ADMINISTRAC. BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	L. GONZ. ELENA PABLO DE CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903949170									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'070.268	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	994.337
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18'994.337	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	20'747.297	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'817.565	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'749.006	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'291.302	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	43'078.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	146'962.072	Mano de obra indirecta	511	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	486.500
Gastos de organización y constitución	162	456.417	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'220.893
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'774.758
(-) Amortización acumulada	166	147.829	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'221.656
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	308.588	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174'088.225	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

E) PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2'147.244	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	417.780
Otros pasivos corrientes	206	270.855	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'418.099	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133'636.336	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	417.780
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	62.667
Otros pasivos a largo plazo	214	2'050.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135'686.336	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	138'104.615	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

G) PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
Reservas	304	33.495	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'583.005	IMPUESTO UNICO	709	88.778
Reexpresión monetaria	306	16'189.850	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	910.925	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.335	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'983.610	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174'088.225	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'680.179	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	88.778
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	71.022	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'680.179	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A LA RENTA	773	88.778
Nombre 800 C. Morales			Interés por retenciones	774	28.479
			Matr. No. 801 11.916	Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	130.574
			Cheque No.	-	-
S/. 130.574			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
			S/. -	-	-