

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00048250**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100672000	02	EXPEDIENTE	58911	03	RAZON SOCIAL	LEONENA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE						10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83105	TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. Elena Pazmina Cordero					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903740170								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	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	35'100.000	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	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 único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	35'100.000	-

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

ACTIVO FIJO				COMPRAS Y GASTOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174.683.099	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50.200.116	-	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	69'129.140	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.844.275	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

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	1'015.000	-
Gastos de organización y constitución	162	575.815	-	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	3'000.000	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'151.896	-
(-) Amortización acumulada	166	186.501	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'716.580	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	389.314	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	156.233.389	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Documentos por pagar	202	12.388.722	-	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	29.582	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.388.722	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	133.636.536	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.582	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.437	-
Otros pasivos a largo plazo	214	2'050.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	135.686.536	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148.075.258	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	-	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	6.286	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.859	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	17 JUN 1997			
Reservas	304	34.438	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.828.317	-				
Reexpresión monetaria	306	(13.634.408)	-				
Otros superávits	307	-	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'910.325	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18.539	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'128.131	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156.233.389	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				FIRMAS Y PAGOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'438.447	-	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)			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.228	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.028	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

(-) TOTAL COMPENSACIONES				IMPUESTO A PAGAR			
(-) Anticipos pagados				773			
(-) Impuestos retenidos				774			
SALDO A FAVOR				Interés por mora			
				775			
IMPUESTO A PAGAR				Multas			
				776			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
				799			

FIRMAS Y PAGOS		Notas de Crédito (cantidad)	
Firma del representante legal Nombre: 800 C. Morales Mat. No.: 801 11.916	Firma del contador Nombre: 800 C. Morales Mat. No.: 801 11.916	Efectivo: S/. 7.300 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): S/	