

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 1998 No. A00069464

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |               |    |       |    |             |    |        |    |    |    |           |    |     |    |           |    |                           |    |     |    |     |    |     |    |                                   |    |      |    |     |    |                               |    |            |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|----------------------------------|---------------|----|-------|----|-------------|----|--------|----|----|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|---------------------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----------------------------------|----|------|----|-----|----|-------------------------------|----|------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 01                               | 0991096728001 | 02 | 58911 | 03 | LEOLENA S.A | 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL | 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL | 09 | SEXTA S/N Y LOMAS PRIMERA | 10 | --- | 11 | --- | 12 | --- | 13 | ARRIENDOS Y ADMINISTRACION BIENES | 14 | 8310 | 15 | 388 | 16 | Lcda. ELENA PAZMIÑO DE CALERO | 17 | 0903949170 | 18 | --- | 19 | --- | 20 | --- | 21 | --- | 22 | --- | 23 | --- | 24 | --- | 25 | --- |

| 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 | 36'094.670 |
| 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                                | 405 | ---        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---          | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---          | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---          | Otras rentas                                             | 409 | ---        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 36'094.670 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---          | Compra de productos terminados                           | 502 | ---        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | ---          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 174'683.099  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 50'291.116   | Compras de materia prima                                 | 506 | ---        |
| Vehículos                                                          | 153 | ---          | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 72'450.670   | Mano de obra directa                                     | 509 | ---        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 152'523.545  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---          | Suministros y materiales                                 | 512 | ---        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 860.700      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 207.930      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 552.770      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 153'176.315  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 5'496.271    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 599 | ---        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1'650.000  |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | ---          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---          | Gastos de gestión                                        | 553 | ---        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'496.271    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'750.000  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'070.000  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 16'250.418 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 135'500.000  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 1'780.000    | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 137'280.000  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 142'776.271  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 12'350.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 569 | 36'070.418 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---        |
| Reservas                                                           | 304 | 34.438       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'073.629   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (13'634.408) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 24.252     |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 910.925      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 15.460       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10'400.044   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 24.252     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 153'176.315  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 3.638      |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---        |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---        |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---        |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---        |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590 | 20.614     |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 5.154      |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)  | 599 | 15.460     |

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

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |  |
|------------------------------|-----|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | --- |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | --- |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | --- |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | --- |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 780                  | --- | 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 | --- |                                    |     |                |     |

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr.: *[Matr.]*

Electivo: *[Electivo]*

SI. 6.630

SI. *[SI.]*

SI. *[SI.]*

NOTAS DE CREDITO (cantidad): *[Notas]*

SI. *[SI.]*