LARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00076274

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991096728001	02 EXPEDIENTE: 58911	03 RAZON SOCIAL: LEOLENA S.A	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: SEXTA Y LOMAS PRIMERA	10 NUMERO: -	11 TELEF: -
12 FAX: -	13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDOS Y ADMINISTRACION DE BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lcda. Elena Pazmiño de Calero	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903949170		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -
24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.U.C.: -		

B) ESTADO DE SITUACION

	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	182'770.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'690.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	76'435.700
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'024.300
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	860.700
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	432.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	428.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'602.600
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	1'725.775
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'725.775
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	145'090.600
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'090.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	146'816.375
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'085.500
Reexpresión monetaria	306	(9'250.000)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	926.500
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.225
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'786.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'602.600

C) ESTADO DE RESULTADOS

	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'608.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	21'608.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'750.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'200.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'350.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	870.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'570.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	38.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	38.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	5.700
(-) 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 a 589))	590	32.300
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.225

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Código	Valor
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	Código	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Código	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	Código	IMPUESTO UNICO
-	[illegible]		706	-	709	

	Código	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.075

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

	Código	Valor
	739	
	749	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	8.075
Interés por mora	774	-
Multas	775	
TOTAL A PAGAR	779	8.075

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 del contador

Nombre: 800 E. Morales

Matr. No. 801 .1992

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (números)
S/. 8.075			S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790761[illegible] RESOLUCION 3328 [illegible]-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 01 FEB. 1999 CANCELADO UPP

22-050-001114-4 8.075
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/02/01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 1 FEB. 1999

28011