

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00051903	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	SIG. PROVINCIA
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	FECHA DE EXPIRACION
01	0991097406001	02	59222	03	EXPORTADORA E IMPORTADORA LETMOR S.A.	04	Guayas	05	09
06	Guayaquil	07	3906	08	Guayaquil	09	Avda. San Jorge Policentro mezzanine	10	30
11	398205	12		13	CONFECCION PRENDAS DE MESSER	14	3220515	15	388
16	LUPE MORI de LETMOR	17	17-03441194	18	10-09-95	19		20	
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	2'785.218	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	39'431.200		
103	Inversiones financieras temporales	104	0	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	0		
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	3'251.600	405	Exportaciones	406	0		
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	0	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	0		
109	Otras cuentas por cobrar	110	2'850.123	409	Dividendos percibidos	410	0		
111	Inventario de materia prima	112	1'309.730	411	Rentas exentas y no gravad.	412	0		
113	Inventario de productos en proceso	114	0	413	Rentas con impuesto único	414	0		
115	Inventario de suministros y materiales	116	0	415	Otras rentas	416	35.104		
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	103'844.678	417	TOTAL INGRESOS	418	39'466.304		
119	Mercederías en tránsito	120	0	COSTO DE VENTAS					
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	0	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	0		
123	Impuestos anticipados	124	611.307	503	Compra de productos terminados	504	0		
125	Otros activos corrientes	126	0	505	Importaciones de productos terminados	506	0		
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	110'492.801	507	(-) Inventario final de productos terminados	508	0		
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	152	0	509	Inventario inicial de materia prima	510	0		
153	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	154	3'914.549	511	Compras de materia prima	512	3'642.300		
155	Vehículos	156	0	513	Importaciones de materia prima	514	0		
157	Otros activos fijos	158	2'605.844	515	(-) Inventario final de materia prima	516	0		
159	(-) Depreciación acumulada	160	2'337.905	517	Mano de obra directa	518	56'400.120		
161	TOTAL ACTIVO FIJO	162	4'182.488	519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	520	212.068		
ACTIVOS NO CORRIENTES									
163	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	164	0	521	Mano de obra indirecta	522	0		
165	Gastos de organización y constitución	166	0	523	Suministros y materiales	524	0		
167	Gastos de investigación exploración y otros	168	0	525	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	526	0		
169	Aportaciones en asociaciones	170	0	527	Aportes IESS y beneficios sociales	528	5'032.842		
171	Otros activos no corrientes	172	0	529	Mantenimiento y reparaciones	530	0		
173	(-) Amortización acumulada	174	0	531	Energía, agua y teléfono	532	0		
175	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	176	0	533	Otros gastos de fabricación	534	0		
177	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	114'675.289	535	Inventario inicial de productos en proceso	536	0		
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	202	768.498	537	(-) Inventario final de productos en proceso	538	0		
203	Documentos por pagar	204	0	539	Inventario inicial de productos terminados	540	39'785.129		
205	Provisiones sociales por pagar	206	0	541	(-) Inventario final de productos terminados	542	103'844.678		
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208	3'614.692	543	TOTAL COSTO DE VENTAS	544	36'010.100		
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	210	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
211	Otros pasivos corrientes	212	0	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	0		
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	4'383.190	553	Comisiones en ventas y publicidad	554	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
215	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	0	555	Gastos de gestión	556	0		
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	218	96'309.166	557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	558	300.000		
219	Obligaciones emitidas	220	0	559	Impuestos, contribuciones y otros	560	0		
221	Otros pasivos a largo plazo	222	0	561	Depreciación de bienes y amortizaciones	562	122.593		
223	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	224	96'309.166	563	Cuentas incobrables y baja de inventarios	564	0		
225	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	226	100'692.356	565	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	566	0		
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	5'000.000	567	Intereses y comisiones	568	0		
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304	0	569	Provisiones deducibles	570	0		
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306	0	571	Otros gastos de administración y ventas	572	0		
307	Reservas	308	66.596	573	GASTOS NO OPERACIONALES	574	0		
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310	2'850.123	575	Pérdida en venta de activos	576	0		
311	Reexpresión monetaria	312	1'909.730	577	Pérdida por diferencias de cambio	578	0		
313	Otros superávit	314	0	579	Otros gastos no operacionales	580	0		
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	2'222.557	581	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	582	0		
317	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318	1'933.927	583	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	3'033.611		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	13'982.933	585	(+) Gastos no deducibles (en el país)	586	0		
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	322	114'675.289	587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	588	0		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	1'146.753	589	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	590	0		
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	515.713	591	Utilidad Neta (580+581+582-583)	592	3'033.611		
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	706	1'662.466	593	(-) Participación 15% de Trabajadores	594	455.042		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
707	RENTAS FINANCIERAS	708	0	595	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0		
709	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	710	0	597	(-) 85% Rentas con impuesto único	598	0		
711	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	712	0	599	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	600	0		
713	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (707 + 709)	714	0	601	(-) Reinversiones y leyes de fomento	602	0		
715	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	644.642	603	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	604	2'578.569		
717	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	718	1'933.927	605	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	606	644.642		
719	IMPUESTO UNICO	720	0	607	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	608	1'933.927		
FIRMAS Y PAGO									
721	DECLARACION DE COMPENSACIONES	722	0	609	TOTAL PAGADO	610	33.335		
723	IMP. 730	724	0	611	(-) TOTAL COMPENSACIONES	612	0		
725	EJER. IMP. 731	726	0	613	(-) Anticipos pagados	614	611.307		
727	No. TRAM. 732	728	0	615	(-) Impuestos retenidos	616	0		
729	FECH. ING. 733	730	0	617	SALDO A FAVOR	618	0		
731	IMP. 740	732	0	619	IMPUESTO A PAGAR	620	33.335		
733	EJER. IMP. 741	734	0	621	Interés por mora	622	0		
735	No. TRAM. 742	736	0	623	Multas	624	0		
737	FECH. ING. 743	738	0	625	TOTAL PAGADO	626	33.335		
739	REEXP. MON. 744	740	0	627	(-) Nota de Crédito (cambios)	628	0		
741	EJER. IMP. 745	742	0	629	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	630	644.642		
743	No. TRAM. 746	744	0	631	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	632	1'933.927		
745	FECH. ING. 747	746	0	633	IMPUESTO UNICO	634	0		
747	REEXP. MON. 748	748	0	635	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	636	644.642		
749	EJER. IMP. 749	749	0	637	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	638	644.642		
751	No. TRAM. 750	750	0	639	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	640	1'933.927		
753	FECH. ING. 751	752	0	641	IMPUESTO UNICO	642	0		
755	REEXP. MON. 752	754	0	643	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	644	644.642		
757	EJER. IMP. 753	756	0	645	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	646	644.642		
759	No. TRAM. 754	758	0	647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	648	1'933.927		
761	FECH. ING. 755	760	0	649	IMPUESTO UNICO	650	0		
763	REEXP. MON. 756	762	0	651	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	652	644.642		
765	EJER. IMP. 757	764	0	653	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	654	644.642		
767	No. TRAM. 758	766	0	655	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	656	1'933.927		
769	FECH. ING. 759	768	0	657	IMPUESTO UNICO	658	0		
771	REEXP. MON. 760	770	0	659	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	660	644.642		
773	EJER. IMP. 761	772	0	661	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	662	644.642		
775	No. TRAM. 762	774	0	663	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	664	1'933.927		
777	FECH. ING. 763	776	0	665	IMPUESTO UNICO	666	0		
779	REEXP. MON. 764	778	0	667	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	668	644.642		
781	EJER. IMP. 765	780	0	669	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	670	644.642		
783	No. TRAM. 766	782	0	671	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	672	1'933.927		
785	FECH. ING. 767	784	0	673	IMPUESTO UNICO	674	0		
787	REEXP. MON. 768	786	0	675	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	676	644.642		
789	EJER. IMP. 769	788	0	677	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	678	644.642		
791	No. TRAM. 770	790	0	679	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	680	1'933.927		
793	FECH. ING. 771	792	0	681	IMPUESTO UNICO	682	0		
795	REEXP. MON. 772	794	0	683	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	684	644.642		
797	EJER. IMP. 773	796	0	685	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	644.642		
799	No. TRAM. 774	798	0	687	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	688	1'933.927		
801	FECH. ING. 775	800	0	689	IMPUESTO UNICO	690	0		
803	REEXP. MON. 776	802	0	691	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	692	644.642		
805	EJER. IMP. 777	804	0	693	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	694	644.642		
807	No. TRAM. 778	806	0	695	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	696	1'933.927		
809	FECH. ING. 779	808	0	697	IMPUESTO UNICO	698	0		
811	REEXP. MON. 780	810	0	699	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	700	644.642		
813	EJER. IMP. 781	812	0	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	644.642		
815	No. TRAM. 782	814	0	703	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	704	1'933.927		
817	FECH. ING. 783	816	0	705	IMPUESTO UNICO	706	0		
819	REEXP. MON. 784	818	0	707	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	708	644.642		
821	EJER. IMP. 785	820	0	709	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	710	644.642		
823	No. TRAM. 786	822	0	711	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	712	1'933.927		
825	FECH. ING. 787	824	0	713	IMPUESTO UNICO	714	0		
827	REEXP. MON. 788	826	0	715	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	716	644.642		
829	EJER. IMP. 789	828	0	717	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	718	644.642		
831	No. TRAM. 790	830	0	719	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	720	1'933.927		
833	FECH. ING. 791	832	0	721	IMPUESTO UNICO	722	0		
835	REEXP. MON. 792	834	0	723	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)	724	644.642		
837	EJER. IMP. 793	836	0	725	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	726	644.642		
839	No. TRAM.								