

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 00 001 7529

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099114884001	59480	LERNESA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYACUIL	390		GUAYACUIL
PICHINCHA Y SUCRES		823		523302	-
COMPRA=VENTA TI.P.EXP.PRODUCTOS AGRICOLAS Y OTRO			61909		388
RANESH PITAMBERDAS TAGIANI					0915751622

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	3.053.896		Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			-
Mercaderías en tránsito		-			-
Repuestos, herramientas y accesorios		-			-
Repuestos anticipados		-			-
Otros activos corrientes		-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.053.896				
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Compra de productos terminados		-
Vehículos		-	Importaciones de productos terminados		-
Otros activos fijos		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
(-) Depreciación acumulada		-	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	2.000.000		Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones		-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes		-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	2.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (14 + 15 + 16)	5.053.896		Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar		-	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.		-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Comisiones en ventas y publicid.		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	6.843.346		Gastos de representación		-
Obligaciones emitidas		-	Agua, teléfono, electricidad, fax		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Impuestos, contribuciones y otros		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.843.346		Depreciación de bienes y amortizaciones		-
TOTAL DEL PASIVO (20 + 21)	6.843.346		Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000		Intereses y comisiones		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Provisiones deducibles		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos de administración y ventas		-
Reservas		-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria		-	Pérdida en venta de activos		-
Otros superávits		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6.789.450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.789.450		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (22 + 23)	17.893.292		(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
			(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

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				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				-			
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.	781	-							759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								TOTAL COMPENSACIONES				-			
								(-) Anticipos pagados				-			
								(-) Impuestos retenidos				-			
								SALDO A PAGAR				-			
								IMPUESTO A PAGAR				-			
Firma del representante legal				Firma del Contador				Importe por Importe				-			
Nombre				Nombre				Monto				30.150			
No. de				No. de				TOTAL PAGADO				30.150			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Total de Oficio (cantidad)		-	
SI. 30.150				SI. -				-				SI. -		-	

041-100-140

23 MAR. 1998