

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 5 **No. B 00077825**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991148590001	02	EXPEDIENTE	59545-743	RAZON SOCIAL	LEMI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250120	12	FAX	250212					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. AMERICA DE BARAKAT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900359297									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'181.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	1.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4'561.085	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'246.127	COSTO DE VENTAS			
Mercederías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	64.607	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'246.127	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'215.950	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehiculos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	443.191	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'772.759	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	610.603	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	385.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	85.380	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	909.723	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'928.609	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Cuentas por pagar	201	107.450	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'617.300	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	107.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.549	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	26.591	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	230.105	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'050.545	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107.450	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	2'353.066	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'353.066	
Reservas	304	216.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.474	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'165.943	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	(3'718.634)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	157.474	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.621	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'821.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'928.159	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	133.853	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.463	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.390	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63.636
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.770
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	68.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
LEMI S.A.		(-) Anticipos pagados		761	64.607
America del Barakat		(-) Impuestos retenidos		771	0
GERENTE GENERAL		SALDO A FAVOR		772	31.144
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Firma del contador		Interés por mora		774	0
Nombre	800	HUMBERTO ZE	Multas	775	0
Matr. No.	801	9015	TOTAL PAGADO		0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (capacidad)	-
S/. 0	S/. 0				