

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0042399**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01152997001	02	EXPEDIENTE	599249103	RAZON SOCIAL	LEXCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SOL. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNTA CORDOVA	10	NUMERO	421	11	TELEF.	566816	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS MONROY MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902194216									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'813.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	102	--0--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'060.835
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'476.580	Exportaciones	403	--0--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	37'223.730	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	25.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--	TOTAL INGRESOS	499	185'086.365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'690.116	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--0--
Terenos, edificios e instalaciones	151	--0--	Compra de productos terminados	502	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'498.700	Importaciones de productos terminados	503	--0--
Vehículos	153	1'996.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--0--
Otros activos fijos	154	508.640	Inventario inicial de materia prima	505	--0--
(-) Depreciación acumulada	155	(3'748.262)	Compras de materia prima	506	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'255.078	Importaciones de materia prima	507	--0--
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--	Mano de obra directa	509	--0--
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Mano de obra indirecta	511	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	112.918	Suministros y materiales	512	--0--
Otros activos no corrientes	165	442.112	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--
(-) Amortización acumulada	166	(450.000)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'605.030	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'550.224	Energía, agua y teléfono	516	--0--
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	--0--
Cuentas por pagar	201	57'865.292	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
Documentos por pagar	202	--0--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
Provisiones sociales por pagar	203	3'928.265	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'793.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'642.682
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Gastos de gestión	553	50'814.185
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'734.216	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'965.190
Obligaciones emitidas	213	--0--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'799.066
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'734.216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'527.773	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	100.433
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	--0--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--	Otros gastos de administración y ventas	561	64'573.962
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'895.518
Reservas	304	99.914	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--	Pérdida en venta de activos	571	--0--
Reexpresión monetaria	306	--0--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Otros superávits	307	456.116	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'292.744)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	759.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'190.847
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'022.451	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'550.224	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'190.847
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.627
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
			(-) 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	1'012.220
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253.055
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 751			759
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS OROZCO R.
Matr. No.: 801 0.5127

Efectivo: S/.
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (caudales): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION