

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 **4** **No. B 00093153**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991206386001	02	EXPEDIENTE	66359	03	RAZON SOCIAL	LEGINAR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	FCC. BOLOÑA Y CARLOS LUIS FLAZA DA. IM10				NUMERO	-0-	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 2			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA C. GREGOR DE COKA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917715981						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
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	2'310.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	2'310.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías 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	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'714.963		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'714.963		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	970.785		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	760.448		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.337		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'925.300		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.902		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.902		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	259.833	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'617.230		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'634.132		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'743.351		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67.609	
Reexpresión monetaria	306	9'497.110		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.707		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67.609	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'291.168		(-) Participación 15% de los accionistas	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'952.300		(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16.902	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.522		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rem. (590-591)	592	50.707	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.522					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	16.902	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-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					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. VICTOR HO... Matr. No. 801 07819				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	16.902
				Interés por mora				774	5.368
				Multa				775	2.535
				TOTAL PAGADO				789	24.805
Efectivo				Cheque No.				-0-	
S/. 24.805				S/.				-0-	