

**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 1995 No. A00000814**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991253025001	02	EXPEDIENTE	67714973	03	RAZON SOCIAL	LEONTOP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. UDR ESA. PEDREGALES #105				10	NUMERO	105	11	TELEFONO	384059	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. WILDA MALVINA FUENTES SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903186955										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'980.202		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	118'904.419		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	126'884.621		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Gastos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	126'884.621		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehiculos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	182	16'010.208		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	186	3'202.042		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	12'808.166		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	139'692.787		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Cuentas por pagar	201	997.432		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'044.008	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	426.800	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	997.432		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'310.164	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88'029.823		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	231.049	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	88'029.823		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'012.021	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	89'027.255		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(4'012.021)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'056.865		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	43'557.241		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63.447		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'012.021)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'012.021)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'665.532		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	139'692.787		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(4'012.021)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'012.021)	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------	---	-----	--------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------	---	----------------	---	---------------	---	-------------	---	----------------	---

**G) PAGO DE IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
<b>SALDO FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés	774	-
Multas	775	2.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	776	2.000

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 MARCOS DEL PEZ

Matr. No.: 801 15221

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ALBAN BORJA

- 2 ABO. 1995

CAJA 14008

119