

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 [6] No. B 00030430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991253025001	02	EXPEDIENTE	67714	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. URDESA, PEDREGALES
10	NUMERO	105	11	TELEF.	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			
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	154'257.381	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	162'237.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	20'198.478	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	6'059.544	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'138.934	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'376.517	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	1'629.740	519	-	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'629.740	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'368.510	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'657.903	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'124.732	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'601.021	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'657.903	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'287.643	Intereses y comisiones	559	-	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y asignado	301	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5'300.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'394.263	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva para depreciación del patrimonio	305	3'965.939	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva monetaria	306	70'673.331	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros beneficios	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	63.447	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	605.737	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	386.157	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'088.874	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	320	176'376.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	584	605.737	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.861	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	102.975	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	514.876	
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.719	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	386.157	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	
DECLARACION DE VERDAD			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
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)			760			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			
Firma del contador			770			
Nombre 800 MARCOS DEL PEZO			(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 15221			771			
Efectivo			SALDO A FAVOR			
Cheque No. -			772			
Banco			IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad) -			773			
S/. 194.365			Interés por mora			
S/. -			774			
-			Multas			
-			775			
-			TOTAL PAGADO			
-			799			
-			194.365			

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Nombre 800 MARCOS DEL PEZO		Matr. No. 801 15221		(-) Anticipos pagados		770
Efectivo		Cheque No. -		(-) Impuestos retenidos		771
S/. 194.365		S/. -		SALDO A FAVOR		772
-		-		IMPUESTO A PAGAR		773
-		-		Interés por mora		774
-		-		Multas		775
-		-		TOTAL PAGADO		799
-		-		194.365		

