

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 PARA DIGITACION 1**

62051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991272097002	EXPEDIENTE	890519303	RAZON SOCIAL	LEONI C.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORIE	10	NUMERO	M. 702	V. 3811	TELEF.	298036	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE ALEJANDRO RICAURIE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09107407-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

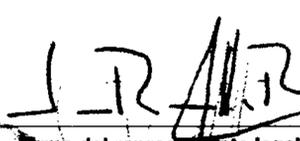
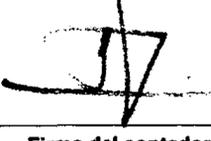
  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'100.909	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36'857.100	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	4'145.925	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	36'857.100	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	211.154	Compra de productos terminados	502	16'733.840	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	18'154.240	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	13'457.988	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'983.402	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	282.515	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	28.252	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	254.263	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'712.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'456.781	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	30'904.678	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'702.040	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	322.399	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	421.795	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'779.180	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.340	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.692	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'986.563	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'779.180	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'136.430	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	825.154	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	815.992	
Reexpresión monetaria	306	( 585.676)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	693.593	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	815.992	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'933.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	122.399	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'712.251	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	133.911	UTILIDAD GRAVABLE (580-586+588)	590	693.593
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.718	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	173.398
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	520.195

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		173.398	
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	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-		
				(-) Impuestos retenidos	771	211.154		
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	57.750		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-		
Nombre				800	Leon Salazar	Multas	775	-
Matr. No.				801	1.732	<b>TOTAL PAGADO</b>	790	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.		S/.		S/.		S/.		-

AG. UNICENTRO  
 5 CAJERA 5