

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** No. A00044733

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991271988001	02	EXERCICIO	1993	03	RAZON SOCIAL	MANDATO LEON SOCIEDAD ANONIMA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURUL	Guayaquil					
09	CALLE	10 de Agosto y V.H.Briones				10	NUMERO	2911	11	TELEF	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nelson León Briones				17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	09.00512542											
18	PERSONA	20	SECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.940.000	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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.940.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos terminados	505	-		
Terrenos, 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 fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	2.940.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			549	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.940.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-		
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	2.940.000	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.940.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-		EJER. IMP. 731	-		No. TRAM. 732	-		FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-		EJER. IMP. 741	-		No. TRAM. 742	-		FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-		EJER. IMP. 751	-							
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Nelson León Briones						Interés por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800 L.de la Torre						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 2197											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
SI.			SI.			SI.			SI.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO Exp. 199

27 ABR. 1998

HORARIO DIFERIDO

CAJA 00100100

FILANBANCO 0110480051115

1998/04/27 5/0 Caja: 001001021 Tr.: 24