FORMULARIO No. [illegible]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 00054192

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

70777

01 RUC	0991297146001	02 EXPEDIENTE	70777	03 RAZON SOCIAL	LEBANSA C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	L. DE GARAYCOA	10 NUMERO	128	11 TELEF.	300335
12 FAX	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALMECANICA, CONST	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA BRIONES DE CACERES	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900829029		
18 DESDE	20 HASTA	- 21 ADMINISTRACION	- 22 PROMOCION	- 23 OTROS	- 24 AGENTE RETENCION - 25 SRI/AEAT -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	100.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24.522.220
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	0
(-) Depreciación acumulada	129	0
TOTAL ACTIVO FIJO	139	24.522.220
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	5.070.910
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	169	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	5.070.910
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 189)	199	29.693.130
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	209	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5.070.910
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.070.910
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	5.070.910
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	344.800
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.080.000
Reexpresión monetaria (-)	309	112.980
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.622.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	29.693.130

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Gastos de gestión	533	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	0
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	0
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	0
(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	0
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	706	0	708	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729 0
IMP.	749	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	739	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								749	0
													0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

LEBANSA C.A.

Firma del representante legal

Carlos L. Cobo A.
CONTADOR
Reg. Prof. No. 0.23789

Firma del contador

Nombre 880 Carlos Cobo
Matr. No. 881 C. 23789

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCION 3693-94 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

RECIBIDO DEL CENTRO