

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 6 No. A0 0069556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991306110001	02	EXPEDIENTE	7145/95	03	RAZON SOCIAL	LEBOIEX S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	9 de Octubre y A. del Ejército				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	516288	12	FAX	516288					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importador				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Lauro González R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323											
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	FINAL	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	681.235		Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'859.910	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'385.890	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'811.242		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<2'437.390>	
Otras cuentas por cobrar	105	1'908.400		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	103.463
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	73'721.947		TOTAL INGRESOS	409	120'911.873	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'750.590	
Impuestos anticipados	112	6'005.976		Compra de productos terminados	502	137'922.209	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'128.800		(-) Inventario final de productos terminados	504	<73'721.947>	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'000.491		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Materia de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	<1'435.205>		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'565.286		Materia 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	1'780.800		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	<796.360>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	984.440		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'678.526		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'435.082		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'950.852	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	335.017		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'687.778	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	779.168		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'586.297	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	120.000	
Otros pasivos corrientes	206	2'635.460		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'075.096	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'184.727		Impuestos, contribuciones y otros	555	616.527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	382.902	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	131'802.218		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	131'802.218		Otros gastos de administración y ventas	561	21'057.242	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'986.945		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	53'525.842	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	333.500	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	333.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<11'898.321>	
Reexpresión monetaria	306	38.783		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<34'448.881>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<11'898.321>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<11'898.321>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	<41'308.419>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'678.526		(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-	-	-

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	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	<50.779>	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	<5'955.197>	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	A. Penaherrera		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Matr. No.	801	011612		Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	794	-	
Efectivo	Cheque No.	-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
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

BANCO DEL PACIFICO

Exp. 1998

30-024-007002-0

Valor : S/.0**

30/01E/1998 CABA:0043 REF:0014233