

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A09010073

0991309411001	71567	LETRUST S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
LOS RIOS	811	291900
IND. Y COMERCIALIZACION POD. AGRICOLA	111994	388
TOMAS PERIBONIO PODUJE	091132887	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.500	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Impuestos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	210	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	212	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'789.500	Importaciones de productos terminados	213	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	214	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	100'800.000	Inventario inicial de materia prima	215	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	216	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	217	-
Otros activos fijos	124	153'378.569	(-) Inventario final de materia prima	218	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	219	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	254'178.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	220	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	221	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	222	-
Gastos de organización y constitución	132	2'797.138	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	223	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	224	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	225	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	226	-
(-) Amortización acumulada	136	457.256	Otros gastos de fabricación	227	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'339.882	Inventario inicial de productos en proceso	228	-
TOTAL ACTIVO (200 + 126 + 137)	170	260'307.951	(-) Inventario final de productos en proceso	229	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	230	-
Cuentas por pagar	201	156'521.025	(-) Inventario final de productos terminados	231	-
Documentos por pagar	202	100'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	232	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	233	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	234	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	235	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	257'321.025	Agua, luz, teléfono, télex y fax	236	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	237	2'471.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	238	221.713
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	239	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	240	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	241	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	242	-
TOTAL PASIVO (207 + 215)	220	257'321.025	Otros gastos de administración y ventas	243	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	244	2'693.169
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	245	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	246	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	247	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'233.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248	-
Reexpresión monetaria	306	(1'323.284)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	249	(2'693.169)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	250	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(229.621)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	251	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'693.169)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	252	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(2'986.926)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	253	(2'693.169)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	260'307.951	(-) Participación 15% de trabajadores	254	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	255	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))	505	(2'693.109)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	504	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (BOLÍVIA)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740		EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. 800		EJER. IMP. 781	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66) <i>[Firma]</i> Nombre: <i>[Firma]</i> DNI: <i>[Firma]</i> Cédula de Identificación: <i>[Firma]</i> Profesión: <i>[Firma]</i> DNI: <i>[Firma]</i> Cédula de Identificación: <i>[Firma]</i> 18150				(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Impuesto por mora TOTAL PAGADO			

2.2.2.2. Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exam

TEMA EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5585-JAR-JOR-1994

and the 1990s. 1991: 141

BANCOS CENTRIFUGAL
AGENCIA CENTRO
CAJA