

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 BALANZO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 2954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991309411001	02	71567	03	LETRUST S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	LOS RIOS	08	811	09	291900
10	INDUST. Y COMERC. PORD. AGRICOLAS	11	11199	12	388
13	TOMAS PERIBONIO PODUJE	14		15	091132887

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	862.397	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos no operacionales	-
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	Otras rentas	-
Mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	
Reposos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	862.397	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	284'327.849	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	284'327.849	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	3'673.762	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	873.735	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'800.027	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 158 + 160)	287'990.273	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	257'321.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	257'321.025	Impuestos, contribuciones y otros	2'927.103
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	279.714
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas por pagar y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	257'321.025	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	3'206.817
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencias de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	4'396.390	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES (529-529)	- 3'206.817
Reexpresión monetaria	28'276.671	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3'796.996	(-) Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'206.817	Utilidad Neta (590-591-583)	- 3'206.817
TOTAL PATRIMONIO NETO	30'669.248	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	287'990.273	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (590 + 591 + 583)	- 3'206.817
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	- 3'206.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Firma del contribuyente						(-) Impuestos retenidos	
Nombre: TERESA DE PARR						BALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 18.150						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.						IMPUESTO A PAGAR	
Si						Si	