

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0005868

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310428001	02	EXPRENDA	71644	03	RAZON SOCIAL	LEOCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYACUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1 119	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3290	15	TIPO CONTABILITATIVO	388			
16	REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERT				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090459250-8						
18	PERSONAL OCUPADO	19	CONVENIO	20	ADMINISTRACION	21	PROFESION	22	OTROS	23	AMBITO EXTENSIÓN	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	595.424	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	402		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	20.737.867	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	404		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	405		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	406		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	407		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	408		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409		Otras rentas	409	
Mercederías en tránsito	410		TOTAL INGRESOS	499	
Herramientas, herramientas y accesorios	411		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	412	1.506.951	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	413		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	22.840.242	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 159 + 169)	170	22.840.242	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	17.556.951	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22.245
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Otros pasivos corrientes	206	2.680.313	Gastos de gestión	533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.237.264	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.237.264	Otros gastos de administración y ventas	541	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	22.245
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.160.528	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(22.245)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.535.305)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(22.245)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.602.978	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	(22.245)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.840.242	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 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

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741			753			
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 contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: JOSE SILVA AMORES				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 17.305				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Círculo No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito				770			
SI.				SI.			

BANCO DEL PACIFICO
30-001-333631-2
Valor : S/. 05/ABR/1999 CAJA:0241 REF:4079410