

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 1997 No. A 00038202

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991332561001	02	EXPEDIENTE	73/69-95	03	RAZON SOCIAL	LEBRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	6525	08	CIUDAD	DURAN	09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO
10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE ALBERTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090459250-8	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	254
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'719.705	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.039'082.508	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197'019.424	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	3.039'082.508
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'190.451	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		213'929.580	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	3.027'807.223	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		213'929.580	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.027'807.223
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	186'031.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'316.125	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	23'373.060	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'224.789	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		213'629.580	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	2'958.445	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5'950.715	
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	12'225.285
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		213'629.580	Otros gastos no operacionales	573	-	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(950.000)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(950.000)	
Reexpresión monetaria	306	(218.000)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	(950.000)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(950.000)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(950.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO		300.000	IMPUESTO A LA RENTA (592 x 25%)		593	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (592 - 593)		594	(950.000)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		213'929.580	IMPUESTO A LA RENTA (594 x 25%)		595	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(950.000)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	1'190.451	
				SALDO A FAVOR	772	1'190.451	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre 800 JOSE SILVA				Interés por mora	774	-	
Matr. No. 801 BANCO 17-05-PUILA				Multas	775	-	
Efectivo				TOTAL PAGADO		799	-
S/. SUCURSA GUAYAQUIL				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.				S/.			

CANCELADO
UPP