

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. AG-00000878

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

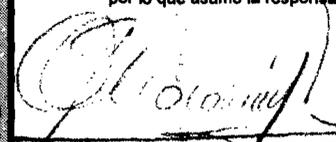
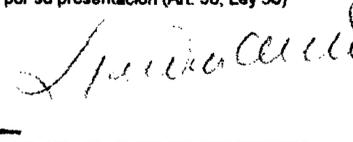
01	RUC	0991332581001	02	EXERCICIO	73189	03	RAZON SOCIAL	LEBRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN					
09	CALLE	AV. SAMUEL CISNEROS Y CALLE ITALIA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83299	15	TOTAL EMPLEADOS	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE A.				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	090459250-8											
18	INDICADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	122	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	387.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.447.694.829
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372.753.465	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	667.209
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1.448.362.038
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.009.882	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	375.150.354	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	181		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Compras de materia prima	506	
Vehiculos	183		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	184		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	185		Mano de obra directa	509	1.441.543.017
TOTAL ACTIVO FIJO	189		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	181		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	182		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	184		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	185		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	186		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 188)	170	375.150.354	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	348.199.732	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.441.543.017
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.161.412
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	208	23.088.948	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371.268.680	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	683.643
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371.268.680	Otros gastos de administración y ventas	561	2.142.282
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.987.347
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	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(168.326)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.118.326)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.881.674	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(168.326)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	375.150.354	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

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 CON IMPUESTO UNICO	704	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	
IMP 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP 733	28	
IMP 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741		IMP 744		

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
			VALOR A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal			Interés por mora	774
Firma del contador			Mora	775
Nombre			800	JOSE SILVA AMORES
Matr. No.			801	17.305
Efectivo			802	
Cheque No.			803	
Banco			804	
Notas de Crédito (cantidad)			805	
Si.			806	