

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 199 **6** No. A00068484

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |                                   |                |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|-----------------------------------|----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991340440001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 73895          | 03 | RAZON SOCIAL                      | LESTARTOP S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                            | Guayaquil      | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CAJER                          | VICTOR MANUEL RENDON Y CORDOVA |    |                |                | 10 | NUMERO                            | 401            | 11 | TELEF.             | 301007 | 12 | FAX    | 301008          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMP.-EXP. DE REP. AUTOMOTRICES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 61902          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LORENA TAPIA NUNEZ.            |    |                |                | 17 | COD. DE CREDENCIACION O PASAPORTE | 091585387-3    |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                                | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | PAROTON EXTERNO | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         |  | 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.                              | 407 | - |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |  | Otras rentas                                             | 409 | - |  |
| Baterías en tránsito                                               | 110 | -         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000 |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | (-) 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 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | 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 inventario, 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 | - |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | 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 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 |  | 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 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'250.000 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1'250.000 |  | (-) 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

|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   |                                 |   |  |  |                             |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----|-------------------------------------------|------------|-----|---|---------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |            |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |           |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |            |     |   | IMPUESTO UNICO                  |   |  |  |                             |   |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |     |            |            | 705                        |   |           |     | 706                                       |            |     |   | 709                             |   |  |  |                             |   |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |            |            |                            |   |           |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |            |     |   |                                 |   |  |  |                             |   |  |  |
| 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. |            | 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 56) |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |  |  | 760                         | - |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | (-) Anticipos pagados           |   |  |  | 770                         | - |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | (-) Impuestos retenidos         |   |  |  | 771                         | - |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   |  |  | 772                         | - |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   |  |  | 773                         | - |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | Interés por mora                |   |  |  | 774                         | - |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | Matr. No.                       |   |  |  | 775                         | - |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | Banco                           |   |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |   |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |     |            |            |                            |   |           |     |                                           |            |     |   | S/.                             |   |  |  | S/.                         |   |  |  |