



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069541

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359567001 RAZON SOCIAL LEXMANSA S.A. EXPEDIENTE 74638

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>50.00</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,051.66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.86)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3,045.80</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>

DEL ACTIVO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3,095.80</b>

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,051.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3,051.66</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3,051.66</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.36
REEXPRESION MONETARIA	506	(4.36)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.86)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>44.14</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3,095.80</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]  
FIRMA CONTADOR: [Signature]  
Matr. No. 0.12676

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>-</b>
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
912	-	911	-	913	-	914	-	915	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		10.00		-		-		-	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>-</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>5.86</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>(5.86)</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(5.86)
(-) GASTOS DEDUCIBLES (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>816</b>	<b>(5.86)</b>
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 817 - 818 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 817 - 818 &lt; 0</b>	<b>-</b>

BANCO CONTINENTAL S.A. MATRIZ HORARIO NORMAL

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL 16-05-2000 05:37:57

330010089442 TIPO: 1



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SU BALANCE GENERAL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00069548

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 071

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1996	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991359567001	RAZON SOCIAL	LEXMANSA S.A.	203 EXPEDIENTE	74638
---------	---------------	--------------	---------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
GASTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76.291.544	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(146.566)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	76.144.978	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	77.394.978	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	76.291.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIDADES	724	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	726	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	727	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	76.291.544	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	146.566	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	733	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	734	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	735	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	76.291.544	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	146.566	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3.750.000)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	109.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(109.000)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	(146.566)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(146.566)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.103.434	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	77.394.978	(=) UTILIDAD	801 - 802	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	--	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Metr. No. 0.12676			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	(146566)	
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	808	--	
			EN EL PAIS	809	--	
			EN EL EXTERIOR	810	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(146.566)	
			(-) ANTICIPOS	817	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			820 - 901			
INTERESES POR MORA			902			
MULTAS			903			
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904			
EFFECTIVO SUCRES			904			
CHEQUE SUCRES			905			
DEBITO BANCARIO SUCRES			906			
NOTA DE CREDITO SUCRES			907			
COMPENSACION SUCRES			908			
EFFECTIVO DOLARES			909			
CHEQUE DOLARES			910			
DEBITO BANCARIO DOLARES			911			
NOTA DE CREDITO DOLARES			912			
COMPENSACION DOLARES			913			

