

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00075171

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	991356886001	02	76896	03	RAZON SOCIAL	LERANE S.A.												
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	LUQUE Y CHILE	10	NUMERO	107	11	TELEFONO	17390	12	OTRO	-								
13	ACTIVIDAD PRINCIPAL	COMPR Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD PRINCIPAL	8310115	15	OTRO	-										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO A. RIVADENEIRA MENDOZA	17	COD. DE IDENTIFICACION	1309235966	18	OTRO	-										
19	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCIA	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'550.000	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Productos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	-
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'300.000	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	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	236.000	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	125.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'359.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'659.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) 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	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	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	1'550.000	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	1'550.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'550.000	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	-
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	435.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	- 326.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'109.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'659.000	(-) 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% Impuesto sobre utilidades netas (1% x Código 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	591	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	-

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

	EJERC. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-
	EJERC. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-
	EJERC. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. IMP.	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	761	-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	762	-
Cheque No.		Cheque No.		BALDO A FAVOR	763	-
S/. 30.000		S/.		IMPUESTO A PAGAR	764	50.000
				Interés por mora	765	-
				Multas	766	-
				TOTAL PAGADO	767	50.000
					768	-
					769	-
					770	-
					771	-
					772	-
					773	-
					774	-
					775	-
					776	-
					777	-
					778	-
					779	-
					780	-
					781	-
					782	-
					783	-
					784	-
					785	-
					786	-
					787	-
					788	-
					789	-
					790	-
					791	-
					792	-
					793	-
					794	-
					795	-
					796	-
					797	-
					798	-
					799	-
					800	-