

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00065860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 04 0951305259001 02 EXPEDIENTE 7920 03 RAZON SOCIAL: LERENA S.A.
04 PROVINCIA CUYAS 05 CANTON 06 CANTON 07 COD. CANTON 08 CIUDAD SANGOLCAN
09 CALLE LITANIZACION LAS RIVIERAS No. 1 1/2 VIA MICRONUTRIZ. 10 NOMBRE SOCIAL 11 TEL. 853169 12 FAX 853169
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83249 15 TIPO CONTRIBUYENTE 368
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GERARDO VARGAS CALLA 17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 041059701-2

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 509'750.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 530'790.240
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 25'111.501
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 509'750.000

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 1'701.701
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1'701.701
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 509'750.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 558'430.303
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 263.141
Obligaciones: IESS e impuestos 204 348.573
Otros pasivos corrientes 205 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 558'430.303
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 558'430.303

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'315.000
Reexpresión monetaria 306 (2'462.500)
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 763.500
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 763.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 509'750.000

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 - 705 - 706 - 707 - 708 -
F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 302.236
Interés por mora 774 43.110
Multas 775 19.214
TOTAL PAGADO 779 364.560

FIRMA Y PAGOS
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)
Firma del representante legal: Gerardo Vargas Calla
Nombre del contador: Gerardo Vargas Calla
Matr. No.: 801
Efectivo: S/. 364.560
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
S/.: