

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. A00010859

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991363084001	02	EXPEDIENTE	7512596	03	RAZON SOCIAL	LERVICORP S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS		
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	h Y LA DECIMA Cdla. Kennedy				10	NUMERO	610	11	TELEF.	399880		
12	FAX					13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EN GENERAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016		
15	TIPO CONTRIBUYENTE					16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY REBOLLEDO VELASCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	388		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'716.823	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'000.000
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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4'537.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	29'537.392

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'713.620	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'962.007	Compra de productos terminados	502	23'437.500
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	13' 09.731	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'365.896	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de organización y constitución	162	2'609.250	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Amortización acumulada	166	130.463	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'478.787	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'561.506	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'189.625	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.014	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'297.639	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'645.927	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	1'600.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	598.160
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'645.927	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'943.566	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'379.892

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'165.017	Intereses y comisiones	559	-
Reservas	304	-	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'089.783
Reexpresión monetaria	306	2'128.880	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'667.835
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	324.043	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'617.940	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'561.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	525.615	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	432.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.411	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	525.615	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	432.051
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

FIRMAS Y PAGOS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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)			UTILIDAD GRABABLE (584-(585+586+587))	590	432.051
Firma del representante legal			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	108.014
Firma del contador			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	324.043
Nombre			800 Y. BAYOLIMA C.	799	108.014
Matr. No.			801 16.646		
Efectivo			Cheque No.	-	-
Banco			-	-	-
Notas de Crédito (cantidad)			-	-	-

FIRMAS Y PAGOS			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Firma del representante legal			IMPUESTO UNICO	709	-
Firma del contador			IMPUESTO UNICO	709	-
Nombre			IMPUESTO UNICO	709	-
Matr. No.			IMPUESTO UNICO	709	-
Efectivo			IMPUESTO UNICO	709	-
Banco			IMPUESTO UNICO	709	-
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO UNICO	709	-