

REPÚBLICA 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 8 No. A00052060

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991321322001	02	EXEMPLE	76554	03	RAZON SOCIAL	LEDNAC S.A. LEDNACSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ
10	NUMERO	1005	11	TELEFONO	511544	12	PAIS	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION COMERCIALIZACION JUGUETES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	INFO. ORGANIZACION	338
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. JOSE ANTONIO ZUNINO JURADO	17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL	0900713876	18	FECHA DE EMISION	-
19	FECHA DE EMISION	-	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	VALORES ESTIMADOS	-
25	ABRIL	-	26	ABRIL	-	27	ABRIL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	5'000.000	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	Dividendos percibidos	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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Huertos anticipados	112	-	Compras de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			525	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS			545	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			576	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	577	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	578	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	579	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	581	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-		

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	-				
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).						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: <u>Enry Rentes R.</u>						Interés por mora	774
Matr. No.: <u>0.17301</u>						Multas	775
						TOTAL PAGADO	794
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -		Si. -		-		-	