

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 011562063**

A)

76562

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                             |            |                |                |               |                                |            |       |                    |        |       |        |                 |       |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------|-------|--------------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|
| 01               | 0001342214001                  | 02                          | EXPEDIENTE | 003780         | 03             | RAZON SOCIAL: | LEIVICA S.A.                   |            |       |                    |        |       |        |                 |       |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON:                        | GUAYAQUIL  | K07   | COD. CANTON        | 390    | 08    | CIUDAD | GUAYAQUIL       |       |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y VALLECON |            |                |                | 10            | NUMERO                         | 100        | 11    | TELEF.             | 566100 | 12    | FAX    | -----           |       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                |            |                |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 03101      | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | -----  | ----- | -----  | -----           |       |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CESAR LEONAS RODRIGUEZ      |            |                |                | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0911568277 |       |                    |        |       |        |                 |       |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | -----      | 21             | ADMINISTRACION | -----         | 22                             | PRODUCCION | ----- | 23                 | OTROS  | ----- | 24     | AUDITOR EXTERNO | ----- |
| -----            | 25                             | R.N.E.                      | -----      | -----          | -----          | -----         | -----                          | -----      | ----- | -----              | -----  | ----- | -----  | -----           | ----- |

| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | <b>INGRESOS</b>  |                              |              |       |
|--|------------|------------------|--|------------------------------|--------------|-------|
| 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 gravadas | 406          | ----- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | -----            |  | Rentas con impuesto único    | 407          | ----- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | -----            |  | Otras rentas                 | 408          | ----- |
| Invéntario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | -----            | TOTAL INGRESOS   | 499                          | -----        |       |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -----            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                              |              |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -----            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -----        |       |
| Impuestos anticipados  | 112        | -----            | Compra de productos terminados                           | 502                          | -----        |       |
| Otros activos corrientes   | 113        | -----            | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -----        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>5'000.000</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -----        |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                  | 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 fábr.      | 510                          | -----        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>-----</b>     | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -----        |       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                  | 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                          | -----        |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-----</b>     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -----        |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'000.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -----        |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -----        |       |
| Cuentas por pagar  | 201        | -----            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                          | -----        |       |
| Documentos por pagar   | 202        | -----            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                              |              |       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -----            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -----        |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | -----            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -----        |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -----            | Gastos de gestión  | 553                          | -----        |       |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -----            | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -----        |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>-----</b>     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -----        |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -----        |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -----            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -----        |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -----            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -----        |       |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -----            | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -----        |       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -----            | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -----        |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-----</b>     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -----        |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>-----</b>     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                   | <b>-----</b> |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                              |              |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -----        |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -----            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -----        |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -----            | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -----        |       |
| Reservas   | 304        | -----            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                   | <b>-----</b> |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 83.250,00        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | -----        |       |
| Reexpresión monetaria  | 306        | (83.250)         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -----        |       |
| Otros superávits   | 307        | -----            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -----        |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -----            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -----        |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | -----            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -----        |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -----        |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -----        |       |
|  |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -----        |       |
|  |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -----        |       |
|  |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          | -----        |       |
|  |            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                   | <b>-----</b> |       |
|  |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                   | <b>-----</b> |       |
|  |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          | -----        |       |

## 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

|                          |       |                            |       |                             |       |                |
|--------------------------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|-------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709   | IMPUESTO UNICO |
| 704                      | ----- | 705                        | ----- | 706                         | ----- | 709            |

|             |                           |            |     |           |                                    |            |     |     |
|-------------|---------------------------|------------|-----|-----------|------------------------------------|------------|-----|-----|
| F)          | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |     |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |     |
| IMP.        | 730                       | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732                                | FECH. ING. | 733 | 739 |
| IMP.        | 740                       | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742                                | FECH. ING. | 743 | 749 |
| REEXP. MON. | 751                       |            |     |           |                                    |            |     | 759 |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 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 |
|  | (-) Anticipos pagados    |
|  | (-) Impuestos retenidos  |
|  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |

|                               |                    |                     |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | Interés por mora    |
|                               |                    | Multas              |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b> |

|          |            |       |                                   |
|----------|------------|-------|-----------------------------------|
| Efectivo | Chéque No. | Banco | Notas de Cuenta (en su totalidad) |
| S./      | S./        | ----- | S./                               |

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE RESULTADOS  
ESTADO DE RESULTADOS