

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00002063

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0091342214001

02 EXPEDIENTE 003789

03 RAZON SOCIAL LEONICA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE AV. 9 DE OCTUBRE Y WALECON

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 IGLES RODRIGUEZ

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0911568277

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION

21 ADMINISTRACION

22 PRODUCCION

23 OTROS

24 AUDITOR EXTERNO

25 R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos1015'000.000

Inversiones financieras temporales102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103

(-) Provisión cuentas incobrables104

Otras cuentas por cobrar105

Inventario de materia prima106

Inventario de productos en proceso107

Inventario de suministros y materiales108

Inventário de prod. termin. y mercad. en almacén109

Mercaderías en tránsito110

Repuestos, herramientas y accesorios111

Impuestos anticipados112

Otros activos corrientes113

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1195'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152

Vehículos153

Otros activos fijos154

(-) Depreciación acumulada155

TOTAL ACTIVO FIJO159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161

Gastos de organización y constitución162

Gastos de investigación exploración y otros163

Aportaciones en asociaciones164

Otros activos no corrientes165

(-) Amortización acumulada166

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1705'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201

Documentos por pagar202

Provisiones sociales por pagar203

Obligaciones: IESS e impuestos204

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205

Otros pasivos corrientes206

TOTAL PASIVO CORRIENTE209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211

Préstamos de accionistas o casa matriz212

Obligaciones emitidas213

Otros pasivos a largo plazo214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303

Reservas304

Reserva por revalorización del patrimonio30583.250,00

Reexpresión monetaria306(83.250)

Otros superávits307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309

TOTAL PATRIMONIO NETO3195'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402

Exportaciones403

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404

Dividendos percibidos405

Rentas exentas y no gravad.406

Rentas con impuesto único407

Otras rentas408

TOTAL INGRESOS499

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501

Compra de productos terminados502

Importaciones de productos terminados503

(-) Inventario final de productos terminados504

Inventario inicial de materia prima505

Compras de materia prima506

Importaciones de materia prima507

(-) Inventario final de materia prima508

Mano de obra directa509

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.510

Mano de obra indirecta511

Suministros y materiales512

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513

Aportes IESS y beneficios sociales514

Mantenimiento y reparaciones515

Energía, agua y teléfono516

Otros gastos de fabricación517

Inventario inicial de productos en proceso518

(-) Inventario final de productos en proceso519

Inventario inicial de productos terminados520

(-) Inventario final de productos terminados521

TOTAL COSTO DE VENTAS529

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551

Comisiones en ventas y publicidad552

Gastos de gestión553

Agua, luz, teléfono, télex y fax554

Impuestos, contribuciones y otros555

Depreciación de bienes y amortizaciones556

Cuentas incobrables y baja de inventarios557

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558

Intereses y comisiones559

Provisiones deducibles560

Otros gastos de administración y ventas561

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571

Pérdida por diferencias de cambio572

Otros gastos no operacionales573

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580

(+) Gastos no deducibles (en el país)581

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583

Utilidad Neta (580+581+582-583)584

(-) Participación 15% de Trabajadores585

(-) 85% Dividendos percibidos586

(-) 85% Rentas con impuesto único587

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588

(-) Reinversiones y leyes de fomento589

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591

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 FINANCIEROS704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706

IMPUESTO UNICO709

F) FIRMAS Y PAGOS

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. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEXANDER

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES730

(-) Anticipos pagados731

(-) Impuestos retenidos732

SALDO A FAVOR733

IMPUESTO A PAGAR734

Interés por mora735

Multas736

TOTAL PAGADO737

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (Cantidad)

S/.

S/.

S/.