

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998** No. **8** No. **00065744**

78.004

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991405380002 EXPEDIENTE: 78004 03 RAZON SOCIAL: LENTONETI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: P. ICAZA Y CORDOVA 10 NUMERO: 407 11 TELEF.: 419411 12 FAX: 419464

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANGEL CELI VALLE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700598840

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'103.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	887'351.386	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	513'025.682	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 almacén	109	437'403.171	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	887'351.386	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	999'879.565	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	145'835.285	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	1.192'807.472	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	437'403.171	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'750.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de planta	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	375.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'375.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.003'254.565	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	971'069.436	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'346.855	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'337.973	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	901'239.586	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	992'754.264	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	992'754.264	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	7'839.349	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23'364.775	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'204.124	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'687.500	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	(1'687.500)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	54'071.359	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(223.834)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	54'071.359	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'724.135	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'979.035	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'500.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.003'254.565	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'979.035	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'346.855	
			(-) 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>	590	7'632.180	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'908.045	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'724.135	

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.	EJER. IMP. 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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	369.345
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'538.700
ING. ANGEL CELI V.		Interés por mora	774	-
Efectivo		Multas	775	310.710
Cheque No. 11701		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	138.483
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		1'987.893
S/.				

