78.082

10043456

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE REEFICHA 78.082

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099137089001 RAZON SOCIAL LENUETRAVEL S. A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '380 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO', '500 PATRIMONIO NETO', '900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO', and 'NOTA DE CREDITO DOLARES'.

78.082

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00048482

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991370897001
 GUAYAS
 CARCHI Y QUISQUIS
 IMP.COM.MARIETA PRIMA ELB.PROD.LIMPIEZA
 TERESA BRIONES DE MOSQUERA

LENETRAVEL S.A.
 GUAYACUIL
 301
 61604
 0903112464

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	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicaciones	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	541	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	700	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	701	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	702	---	IMPUESTO UNICO	708	---

DECLARACION 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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	2,000
TOTAL PAGADO	776	2,000

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Activo: S/. 2,000
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (cantidad): S/.