

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 199 8 **No. B 0 0051082**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 78.117

01	RUC	0991407330001	02	EXPEDIENTE	731179703	RAZON SOCIAL	LEVASOL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON
09	CALLE	C.C. EL TERMINAL BLOQUE A LOCAL 25	10	NUMERO		11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS PINEA ROSALES P.M.O	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	R.U.A.E.
26			27			28	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'506.151	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.193'348.446
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'533.229
Otras cuentas por cobrar	105	55'338.164	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	122'592.575	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.558'981.969	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	30'721.603	Otras rentas	408	35'678.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	5.247'560.639
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	294.790	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'031.877	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.807'467.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	61'437.978
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.268'599.119	Compras de materia prima	506	3.634'250.134
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.532'489.994	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	394'040.563	(-) Inventario final de materia prima	508	122'592.575
Otros activos fijos	154	351'657.027	Mano de obra directa	509	101'214.716
(-) Depreciación acumulada	155	1.937'199.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	677'440.661
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.629'607.123	Mano de obra indirecta	511	42'119.200
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54'112.047
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'636.473
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	235'508.234
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	193'041.438
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'484.516
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	676'965.340
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	828'653.096
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.558'981.969
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.437'074.222	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.795'433.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.250'289.289
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'501.724
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'360.103	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'101.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.814'301.865	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'605.061
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202'658.092
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	45'256.492
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	50'867.778
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.814'301.865	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368'070.260
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	2'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'191.430
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'191.430
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.501'265.012	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	27'009.660
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	20'257.245	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'009.660
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.622'772.257	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.437'074.222	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	27'009.660
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'752.415
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'257.245

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

704	705	706	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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 JORGE PINEDA Multas 775

Matr. No. 801 0.14051 TOTAL PAGADO 799

Cheque No. 1184 Banco

Notas de Crédito (cantidad)

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 799