

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. B 0 0071627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0991418032001	02	EXPEDIENTE	792079	03	RAZON SOCIAL:	LEFANT S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	NUMERO	1006
10	NUMERO	1006	11	TELEF.	284200	12	FAX	284200
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta De Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAI ME AGUIRRE NAVARRETE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906610928			
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	750.000	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	--	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	--	TOTAL INGRESOS	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	--														
Inventario de suministros y materiales	108	--														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--														

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	211.800.641	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	211.800.641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.000.000	Seguros de rentistas, maquin., equip. edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes de rentistas y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	1.012.500	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.262.500	Otros gastos de explotación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217.813.141	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--			
Otros pasivos corrientes	206	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	211.800.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	211.800.641	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211.800.641	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	(1.237.500)	(+) 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	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.012.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217.813.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			
IMPUESTO UNICO	709	--			

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

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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 EC. FELIX GONZALEZ		Interés por mora		774
Matr. No. 801 07758		Multas		775
		TOTAL PAGADO		799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	