

80.657

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. 0007371

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991438823001	02	EXERCICIO	80657	03	RAZON SOCIAL	LEBUESI IMPORT C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACIL	09	CALLE	Malecón y Gral. Franco
10	NUMERO	2.300	11	TELEFONO	512296	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	SETO DE IDENTIFICACION	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE LEONARDO GUEVARA SILEA	17	COD. DE CUBADANA O PASAPORTE		18	CELULAR	09-09273161
19	INDICADOR	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	ADICION EXTERNO	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	523.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'458.560
Inversiones financieras temporales /	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'104.416	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	199.599	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	30'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'381.818	TOTAL INGRESOS	409	36'458.560
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	8'454.545
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'208.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3'381.818)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	300'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	94'050.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(12'170.833)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	393'879.167	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	39'730.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	136	(7'946.100)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	31'784.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	436'872.400	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	9'820.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'072.727
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	19'900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	25.000
Otros pasivos corrientes	206	1'900.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5.200.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'720.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	790.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17'279.433
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	344'120.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	6'000.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	350'120.500	Otros gastos de administración y ventas	541	9'372.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	361'840.500	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	52'566.433
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	-	Pérdida por diferencia 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	1'687.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(21'180.600)
Reexpresión monetaria	306	89'525.000	(+) 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	(21'180.600)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(21'180.600)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'031.900	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'872.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único.	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 + 586))	590	(21'180.600)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre		800	ANTONIO CORTEZ	SALDO A FAVOR	
Matr. No.		801	14.392	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora	
Banco		Monto		Multas	
S/. -		S/. -		TOTAL PAGADO	
S/. -		S/. -		S/. -	