



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00056766**

EJERCICIO FISCAL **1999-4**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991442251001	02	EXERCENTE	80973	03	RAZON SOCIAL	LECIDOS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS		
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL		
09	CALLE	AV. LA AMERICA	10	NUMERO	902	11	R.R. 2860	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD	83104	15	IMPUESTO UNICO	388					
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO GREGOR DELGADO	17	IDENTIFICACION	0902243815								
18	PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCTORES	-	23	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	1.250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1.250.000	TOTAL INGRESOS	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.250.000	Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mano de obra indirecta	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Inventario inicial de productos en proceso	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	219	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
PATRIMONIO NETO	301	5.000.000	Intereses y comisiones	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Otros gastos de administración y ventas	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	
			(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	

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			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre: E. LAZARO						Interés por mora	
Matr. No.: 12810						Multas	
TOTAL PAGADO						799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cambios)	
Si	-	Si	-	Si	-	Si	-

RECEPCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Trámite N° _____
 Fecha: **29 FEB 2000**
 Firma: _____