

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006901

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |     |                |                |    |              |                                |             |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0901344942001                     | 02  | EXPEDIENTE     | 05-101         | 03 | RAZON SOCIAL | LOPEZ & LOPEZ S.A. IYLSA       |             |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | Guayaquil                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | Avd. J. Roldos Mz. 242 Solar      |     |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 5           | 11          | TELEF.             | 240882 | 12     | FAX             | --- |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra, venta y consig. vehiculos |     |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62521       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. LAURO LOPEZ ORDONEZ           |     |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090168780-6 |             |                    |        |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | --- | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | ---         | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |             |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0           |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           | Exportaciones                                            | 403                         | 0           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0           |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0           | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405         | 0 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 0 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | 0 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           |                                                          | Otras rentas                | 408         | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 0           |   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0           | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0           |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 0           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0           |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 11'971.000  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0           | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 897.925 ) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 11'073.075  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 0           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 11'073.075  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 0           |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0           |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0           |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0           |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 750.000     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0           |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 750.000     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 0           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 0           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 0           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | ( 750.000 ) |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'823.075   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 0           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 0           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 750.000 ) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 0           |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'073.075  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0           |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11'073.075  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 0           |   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 0           |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 110.731 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 110.731 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                                 |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUSTAS Y JUEGOS DE AZAR | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|---------------------------------|---|-----|----------------|---|

|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   |                                           |   |                |   |     |   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|---|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                         |   |                |   |               |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   |     |   |     |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733                            | 0 | FECH. ING. 734 | 0 | 729 | 0 |     |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743                            | 0 | FECH. ING. 744 | 0 | 749 | 0 |     |   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                                           |   |                |   | 759 | 0 |     |   |
| 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) |   |                |   |               |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |   |                |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   |     |   | 760 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   |     |   | 770 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                |   |     |   | 772 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |   |                |   |               |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                |   |     |   |     |   |
|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | Interés por mora                          |   |                |   |     |   | 774 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |   |                |   |               |   | Multas                                    |   |                |   |     |   | 775 | 0 |
|                                                                                                                                                             |   |                |   |               |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                |   |     |   | 799 | 0 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | Cheque No.                                |   |                |   |     |   | 0   |   |
| S/. 0                                                                                                                                                       |   |                |   |               |   | Banco                                     |   |                |   |     |   | 0   |   |
| S/. 0                                                                                                                                                       |   |                |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)               |   |                |   |     |   | 0   |   |