

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
AÑO FISCAL 1995 No. A 00094889

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	1790346153001	02	EXPEDIENTE	13.590.098	RACION SOCIAL:	LANERA MILMATEX										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	LULIAN QUITU EL CONDADO	10	NUMERO	306	11	TELEF.	599279	12	FAX	598394						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA TEXTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32123	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO IZURIETA CANOVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170665043-7												
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	94	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	AREA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'179.481	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.151'657.978
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'121.583.536	Contribuciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(33'182.356)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	301'768.129
Otras cuentas por cobrar	105	287'593.239	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	659'278.587	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	464'304.504	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	20'537.689	Otras rentas	408	270'619.496
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'338.970	TOTAL INGRESOS	499	3.120'509.345

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	452'676.684	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.729.379.707	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.312'011.991	Inventario inicial de materia prima	505	271'724.816
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.870'044.400	Compras de materia prima	506	5'002.601

ACTIVOS NO CORRIENTES			IMPUESTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Importaciones de materia prima	507	1.323'074.255
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	(659'278.587)
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	486'236.851
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labr.	510	176'107.692
Otros activos no corrientes	165	1'349.828	Mano de obra indirecta	511	87'446.646
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	25'370.119
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'349.828	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'034.533
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.629'727.999	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	371'557.445	(-) Inventario final de productos en proceso	515	(464'304.504)
Documentos por pagar	202	2.539'091.938	Inventario inicial de productos terminados	520	113'910.339
Provisiones sociales por pagar	203	20'877.757	(-) Inventario final de productos terminados	521	(77'338.970)
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(23'401.997)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.482'872.540
Carteras recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	520'071.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	160'116.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.427'807.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	43'642.720

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	79'602.748	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.948'735.633	Pérdida por diferencias de cambio	572	526'787.018
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	146'003.040
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	672'790.058
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.028'338.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(691'965.844)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.455'945.476	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS A LA RENTA (590 + 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(691'965.844)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
Reservas	304	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.668'923.125	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Reexpresión monetaria	306	(1.226'359.883)	IMPUESTO UNICO	709	-
Otros superávits	307	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(376'814.875)	IMP. 730	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(691'965.844)	EJER. IMP. 731	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'782.523	No. TRAM. 732	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.629'727.999	EJER. IMP. 741	-	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	REEXP. MON.	751	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	DECLARACION		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)		
IMPUESTO UNICO	709	-	FIRMAS Y PAGOS		
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 740		
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 742	-	-
No. TRAM. 732	-	-	EJER. IMP. 751	-	-
EJER. IMP. 741	-	-	TOTAL COMPENSACIONES		
No. TRAM. 742	-	-	(-) Anticipos pagados	760	-
EJER. IMP. 751	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	42'284.603
DECLARACION			SALDO A FAVOR	772	42'284.603
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			IMPUESTO A PAGAR	773	-
FIRMAS Y PAGOS			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			TOTAL PAGADO	789	-
Firma del contador			Efectivo		
Nombre 800 MYRIAM BAUTISTA			Cheque No.		
Matr. No. 801 07102			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)			IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(691'965.844)
IMPUESTO A LA RENTA (590 + 591)	591	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.629'727.999	RENTAS FINANCIERAS	704	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730		
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	-
EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 732	-	-
No. TRAM. 732	-	-	EJER. IMP. 741	-	-
EJER. IMP. 741	-	-	No. TRAM. 742	-	-
No. TRAM. 742	-	-	EJER. IMP. 751	-	-

DECLARACION			FIRMAS Y PAGOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			IMP. 740		
FIRMAS Y PAGOS			EJER. IMP. 741	-	-
Firma del representante legal			No. TRAM. 742	-	-
Firma del contador			EJER. IMP. 751	-	-
Nombre 800 MYRIAM BAUTISTA			TOTAL COMPENSACIONES		
Matr. No. 801 07102			(-) Anticipos pagados	760	-
Notas de Crédito (cantidad)			(-) Impuestos retenidos	771	42'284.603
S/.			SALDO A FAVOR	772	42'284.603
S/.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/.			Interés por mora	774	-
S/.			TOTAL PAGADO	789	-