

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00000389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496447002	02	EXPEDIENTE	191788003	03	RAZON SOCIAL	T.C. LILLY, T.C. I.S.I.T.R. S.U.Y. S.A. S.C.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos L. Plaza Canín Az. 13			10	NUMERO	09	11	TELEF.	280301	12	FAX	281138					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Vela Holguín					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1801619071									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	87.960.912	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.201.807.285	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	773.793.094	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.125.616.354	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46.736.319	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	25.552.045	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.242.051
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	2.708.002
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	181.427.576
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	154.436.103	TOTAL INGRESOS	499	5.160.978.808	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	96.659.203	
Impuestos anticipados	112	15.001.828	Compra de productos terminados	502	4.393.275.361	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.351.829.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	154.436.103	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129.805.550	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287.018.912	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	90.321.916	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	296.473.181	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.673.197	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.842.367	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	26.003.207	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.003.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.598.506.128	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	860.570.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.340.340.828	
Documentos por pagar	202	150.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	49.393.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128.701.290	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.752.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	142.033.378	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	40.033.625	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23.402.539	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.170.749.157	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.523.125	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.287.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	80.396.033	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	23.465.641	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	82.424.392	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.170.749.157	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	522.231.009	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	129.435.000	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	38.459	
Reservas	304	5.039	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	38.459	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97.535.205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	298.368.512	
Reexpresión monetaria	306	4.932.412	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	21.892.357	
Otros superávits	307	20.667.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.874.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	462.287.838	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.260.869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	427.756.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.446.502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.598.506.128	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.242.051	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.708.002	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	15.549.289
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.772.703
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	33.827.433

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 26, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	761	18.388.895
		(-) Impuestos retenidos	762	23.745.573
		SALDO A FAVOR	772	4.368.627
		IMPUESTO A PAGAR	773	31.888.787
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	31.888.787
Efectivo	Cheque No. 2834	Banco		
S/.	S/ 31.888.787			



BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
 4 - ABR 1995
CANCELADO
 U P F