

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502994001	02	EXPEДИENTE	1977480	03	RAZON SOCIAL	LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES I TRSA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km 916
10	NUMERO		11	TELEF.	252374	12	FAX	252030
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PTAS. METALICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS IBAÑEZ DELGADO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902527080			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'152.845)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'931.586
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'923.300	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(185.283)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3'811.675	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	57'742.000	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	416.000	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	39'685.841
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'707.000	TOTAL INGRESOS	499	225'617.427

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	3'753.066	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	15'741.003	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107'756.716	Inventario inicial de materia prima	505	73'981.150

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'343.918	Compras de materia prima	506	110'890.977
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'012.623	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	7'078.000	(-) Inventario final de materia prima	508	57'742.000
Otros activos fijos	154	1'556.951	Mano de obra directa	509	16'906.920
(-) Depreciación acumulada	155	181'852.145	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'391.430
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'843.637	Mano de obra indirecta	511	4'289.238

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	6'532.300
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'344.852
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'406.730
Otros activos no corrientes	165	107.862	Energía, agua y teléfono	516	4'441.400
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	(10'687.199)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'116.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	357'708.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	416.000

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	26.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	194'925.798
Documentos por pagar	202	51'829.099	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'105.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'365.470
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'643.628	Comisiones de ventas y publicidad	552	1'093.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	664.807
Otros pasivos corrientes	206	22.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'111.577
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'626.787	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'027.434

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'519.388	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'183.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'999.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'519.148	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'145.935	Otros gastos de administración y ventas	561	2'604.292

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	921.640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	254'325.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(26'359.612)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	(10'325.171)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(26'359.613)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	223'562.280	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	357'708.215	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'023.698	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'144.500	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) 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	
Nombre: JOFRE TORRES		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 15-073		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque No. 0		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas	
S/. 0		S/. 0	