

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 199 **No. A 00002299**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502994001	02	EXPEDIENTE	1927480	03	RAZON SOCIAL:	LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIRSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252374	12	FAX	252030
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS IBAÑEZ DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527080						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(253.279)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'398.153
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'158.034	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	185.283	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	863.700	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	43'962.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'373.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17'560.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'293.000	TOTAL INGRESOS	499	269'958.205
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'673.644	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	687.500	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'572.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43'451.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'343.918	Compras de materia prima	506	170'887.404
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'422.787	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'078.000	(-) Inventario final de materia prima	508	43'962.000
Otros activos fijos	154	1'106.951	Mano de obra directa	509	19'690.163
Depreciación acumulada	155	375'610.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'910.893
TOTAL ACTIVO FIJO	159	239'756.926	Mano de obra indirecta	511	9'743.094
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'353.974
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	51'436.840
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'040.425
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	5'679.410
Otros activos no corrientes	165	107.862	Otros gastos de fabricación	517	2'158.828
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	320'437.104	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'373.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	320'437.104	Inventario inicial de productos terminados	520	5'078.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8'293.000
Cuentas por pagar	201	151.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	256'802.031
Documentos por pagar	202	69'811.857	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'393.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'723.757
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'806.670	Comisiones en ventas y publicidad	552	437.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'293.030
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'163.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'315.522
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'401.723
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'519.148	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'999.760	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'519.148	Otros gastos de administración y ventas	561	3'038.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154'682.585	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'209.933
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-
Reservas	304	921.640	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	308'816.903	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55'053.759)
Reexpresión monetaria	306	(49'630.826)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(44'299.440)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'053.759)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'754.518	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	320'437.104	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'219.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	622.025

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	-							

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	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	841.230
		SALDO A FAVOR	772	841.230
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-	-	S/.	-