

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

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 17

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990502994001 1927480 LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 KM. 10 1/2 VIA DAULE SYN 252374 252030
 INDUSTRIAL 38 388
 CARLOS IBAÑEZ DELGADO 0902527080

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	100	1'172.655	Ventas gravadas con I.V.A.	442'214.707
Inversiones financieras temporales	101	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	33'435.622.	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	103	185.283	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	104	1'734.317	Ingresos no gravados	-
Inventario de materia prima	105	56'671.000	Dividendos percibidos	-
Inventario de productos en proceso	106	3'472.000	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de suministros y materiales	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	7'653.000	Otras rentas	562.003
Mercaderías en tránsito	109	-		442'776.710
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	111	6'490.794	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Activos corrientes	112	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	110'444.105	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	235'107.540	Inventario inicial de materia prima	43'962.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	313'622.597	Compras de materia prima	319'738.195
Valores	123	135'807.612	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	124	6'125.770	(-) Inventario final de materia prima	56'671.000
(-) Depreciación acumulada	125	390'669.925	Mano de obra directa	29'426.620
TOTAL ACTIVO FIJO	126	299'993.595	Depreciación de maquinaria, equip. y edificación	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	11'824.923
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	2'127.936
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	66'628.949
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	1'521.900
Otros activos no corrientes	135	107.862	Energía, agua y teléfono	8'369.525
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación	3'567.712
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	107.862	Inventario inicial de productos en proceso	4'373.000
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 126 + 137)	170	410'545.562	(-) Inventario final de productos en proceso	3'472.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	8'293.000
Cuentas por pagar	201	151.200	(-) Inventario final de productos terminados	7'653.000
Documentos por pagar	202	189'337.496	TOTAL COSTO DE VENTAS	432'037.760
Aportaciones sociales por pagar	203	4'292.864	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'437.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	55'858.946
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y public.	595.600
Pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	197'219.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax	12'756.862
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	3'315.192
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'519.388	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	101'755.760	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	125'275.148	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	322'494.194	Otros gastos de administración y ventas	15'359.555
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	87'886.155
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	304	921.640	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'277.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	77'147.205
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'147.205	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	88'051.569	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	410'545.562	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'706.192
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 56.629

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 710 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
 REEXP. MON. EJER. IMP. 741 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Carlos Ibañez Delgado*
 Firma del contador: *Emilio Rosales*

Nombre: EMILIO ROSALES
 Imp. No: 801 4568

Estado: SI. Cargo No. Banco: No.

IMPUESTO UNICO CAUSADO (591 + 709) 708 -
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 711 -
 (-) Anticipos pagados 622.025
 (-) Impuestos retenidos 3'649.563
 SALDO A FAVOR -
 SALDO A PAGAR -
 Impuesto por mora -
 Multas -
 TOTAL PAGADO -