

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990502994001	EXPEDIENTE	19274803	RAZON SOCIAL:	LAMINADORA INDUSTRIAL Y REPRESENTACIONES LIRS												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 10 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	ING. CARLOS IBANEZ DELGADO					17	CED. DE CIUDADANIA 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	(3'273.460)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	316'744.498
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'092.282	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	185.283	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'702.367	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	26'655.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	229.000	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'352.679
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'537.000	TOTAL INGRESOS	499	320'097.177
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'532.942	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10'060.622	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	716.414	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41'532.942	Inventario inicial de materia prima	505	56'671.000
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	178'970.174
Terrenos, edificios e instalaciones	151	235'107.540	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'622.597	(-) Inventario final de materia prima	508	26'654.000
Vehículos	153	168'184.821	Mano de obra directa	509	17'157.475
Otros activos fijos	154	6'125.770	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	347'600.707	Mano de obra indirecta	511	11'438.316
TOTAL ACTIVO FIJO	159	289'301.586	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'894.012
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	881.384
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	9'169.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	12'025.422
Otros activos no corrientes	165	107.862	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'472.000
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	229.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	107.862	Inventario inicial de productos terminados	520	7'653.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	330'942.390	(-) Inventario final de productos terminados	521	1'537.000
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	339'912.183
Cuentas por pagar	201	2'801.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	228'828.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'843.744
Provisiones sociales por pagar	203	5'290.891	Comisiones en ventas y publicidad	552	46.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'231.647	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'516.679
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'984.061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'152.277	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	23'519.388	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'969.359	Intereses y comisiones	559	1'422.612
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'429.128
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127'488.747	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'243.128
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369'641.024	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	921.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116'058.134)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'584.125	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	(77'147.205)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(116'058.134)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(38'698.574)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	330'942.390	(-) 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	3'358.398
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	211.430

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	56.629	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'569.828	
Nombre	800	EMILIO ROSALES	SALDO A FAVOR	772	3'513.199
Matr. No.	801	4568	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PUEBLO	S/.	-