

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00073875

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0980117894001
02 EXPERIMENTE: 21656
03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL LAVESCA
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 MUNICIPIO: GUAYAQUIL
07 COD. MUNICIPIO: 300
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AVE. DEL EJERCITO Y IRO. DE MAYO
10 NUMERO: 815
11 TEL. PRINCIPAL: 801294
12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 0
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. SANTIAGO SALEM KRONELE
17 CUI. DE CIUDADANO O PASAPORTE: 8904418001
18 PERSONAL EMPLEADO: 20
19 DIRECCION: 0
21 ADMINISTRACION: 0
22 PRODUCCION: 0
23 OTROS: 0
24 AUDITOR EXTERNO: 0
25 ALEXA: 0

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos: 1.890.153
102 Inversiones financieras temporales: 0
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 2.368.667
104 (-) Provisión cuentas incobrables: 0
105 Otras cuentas por cobrar: 3.637.340
106 Inventario de materia prima: 0
107 Inventario de productos en proceso: 0
108 Inventario de suministros y materiales: 0
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen: 0
110 Mercaderías en tránsito: 0
111 Repuestos, herramientas y accesorios: 0
112 Impuestos anticipados: 0
113 (-) Activos corrientes: 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 7.873.460

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.: 0
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 105.875.500
403 Exportaciones: 0
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas: 0
405 Dividendos percibidos: 0
406 Rentas exentas y no gravad.: 0
407 Rentas con impuesto único: 0
408 Otras rentas: 800.692
TOTAL INGRESOS: 106.476.192

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones: 0
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 0
153 Vehiculos: 0
154 Otros activos fijos: 0
155 (-) Depreciación acumulada: 0
TOTAL ACTIVO FIJO: 0

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 0
162 Gastos de organización y constitución: 0
163 Gastos de investigación exploración y otros: 0
164 Aportaciones en asociaciones: 0
165 Otros activos no corrientes: 0
166 (-) Amortización acumulada: 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 0

PASIVO CORRIENTE
201 Intas por pagar: 0
202 Locuciones por pagar: 0
203 Provisiones sociales por pagar: 1.246.540
204 Obligaciones: IESS e impuestos: 767.303
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 0
206 Otros pasivos corrientes: 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.993.823

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 0
212 Préstamos de accionistas o casa matriz: 0
213 Obligaciones emitidas: 0
214 Otros pasivos a largo plazo: 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 0

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 6.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 0
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 0
304 Reservas: 1.801.977
305 Reserva por revalorización del patrimonio: 7.330.242
306 Reexpresión monetaria: 0
307 Otros superávit: 0
308 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores: 4.279.474
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 4.823.506
TOTAL PATRIMONIO NETO: 6.865.217

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 0
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
TOTAL COMPENSACIONES: 0
(-) Anticipos pagados: 0
(-) Impuestos retenidos: 0
SALDO A FAVOR: 3.637.340
IMPUESTO A PAGAR: 3.637.340
TOTAL PAGADO: 0

FILANBANCO 0110420033966
AG. IRO DE MAYO
4 AGO. 1999
CAJA 006-010