

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00046323**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790002660001	02 EXPEDIENTE	22145 03	RAZON SOCIAL	HEREDEROS DE MAULICE J. LANIADO C. LTDA.
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	006	CANTON	Machala
09 CALLE	9 de Octubre	10 NUMERO	1208	11 TELEF.	920578 12 FAX 939628
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Estación de Servicios de Gasolinera	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Laniado de Rivas	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700034945		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 16 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RNAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	269'623.983	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	553'786.124	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'248.863	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	6'200.000	Dividendos percibidos
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventory de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'908.793	<b>TOTAL INGRESOS</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>963'205.806</b>	<b>499 22.730'211.155</b>

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Reuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	102'935.769	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>963'205.806</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.376'531.930</b>	<b>504 37'908.793</b>

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.397'210.280	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'661.889	Importaciones de materia prima
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciacion acumulada	155	208'340.239	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.376'531.930</b>	Mano de obra indirecta
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventory final de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.339'737.736</b>	Inventory inicial de productos terminados
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventory final de productos terminados
Cuentas por pagar	201	314'503.314	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Documentos por pagar	202	-	<b>529 21.057'350.064</b>
Provisiones sociales por pagar	203	99'281.690	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126'709.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	551 229'856.333
Otros pasivos corrientes	206	-	552 Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>540'494.525</b>	553 Gastos de gestion
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			554 Agua, luz, telefono, telex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	555 Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	314'560.000	556 Depreciacion de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	435'437.400	558 Intereses y comisiones
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>749'997.400</b>	559 7'385.925
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.290'491.925</b>	560 Provisiones deducibles

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	105'076.398	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	47'626.658	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318'964.413	<b>579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reexpresion monetaria	306	110'140.742	<b>580 582'563.919</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93'253.102	581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	371'384.496	582 (Amortización pérdidas de años anteriores)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>1.049'245.811</b>	583 <b>584'496.496</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.339'737.736</b>	(+) Participación 15% de Trabajadores
			585 87'384.588
			(-) 85% Dividendos percibidos
			586 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			587 -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			588 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			589 -
			<b>IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>590 495'179.331</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>591 123'794.833</b>
			<b>592 371'384.496</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'397.377	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98'044.605	551 229'856.333
Valor anticipo (701 ó 702) -771	703	49'145.710	552 Comisiones en ventas y publicidad

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	705		
	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 123'794.833

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 declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Vicente Pérez

Matr. No. 801 10.539

Efectivo Cheque No. n.d. Banco Nota de Crédito (cantidad)

S. N.D. S. 20'859.064 Pacifico S/.

S/.

RECIBIDO EN LA DIRECCION DE HACIENDA

RECIBIDO EN LA DIRECCION DE HACIENDA