

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00075734**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23916

01	RUC	0990419221001	02	EXPEDIENTE	23916	03	RAZON SOCIAL	LILIPAIN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	965	08	CIUDAD	LA LIBERTAD	
09	CALLE	FRENTE AUTODROMO INTERNACIONAL SALINAS			10	NUMERO	3/0	11	TELEF.	780113	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIL - MECANICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOFIA AYQUE TOUMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0537.759-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	617.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	178'769.830	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	60'021.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	60'021.250	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'650.933	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	279'124.903	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	15'282.290	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	50'096.116	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	291'025.644	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	72'132.398	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	20'515.966
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	264'347.589	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'896.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'462.999	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	284.537	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	20'515.966
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'643.702	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'753.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	111'781.477	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'120.158
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	111'781.477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	872.606
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	121'425.179	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	2'662.185
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	199.610
Reservas	304	11'362.429	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	37'608.373
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'052.411	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	55'298.290	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'209.280	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	142'922.410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'896.911
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	264'347.589	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'896.911
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	284.537
			(-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	322.476	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709	IMPUESTO UNICO	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
			729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	403.094
			730	IMP.	-
			731	EJER. IMP.	-
			732	No. TRAM.	-
			733	FECH. IMP.	-
			739		-
			740		-
			741		-
			742		-
			749		-
			751		-
			759		-

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal			770	(-) Anticipos pagados	-
			771	(-) Impuestos retenidos	2'157.343
Firma del contador			772	<b>SALDO A FAVOR</b>	1'754.254
			773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-
Nombre			774	Intereses	-
Matr. No.			775	Multas	-
			799	<b>TOTAL PAGADO</b>	-
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3898-94-96

**BANCO DEL PACIFICO**  
 30-048-001559-6  
 Valor : 5/0\*\*  
 26/DIC/1996 CAJA:0061 REF:6123341

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**BAJERA No 10**  
 20 DIC. 1996

**LA LIBERTAD**  
**CTAS.CTES. - CAJA INTERNA**