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 1998 No. B 0 0069415

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990559635001	02	EXPEDIENTE	252408103	RAZON SOCIAL: LAMIGAL, LAMINADOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	Km. 1.5 AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	284341	12	FAX	284953		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DAVID ROTH COHEN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906574538								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.309.548	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.043.322.249	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	196.217.784	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	10.432.142	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	25.148.184	
Otras cuentas por cobrar	105	44.758.693	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	218.542.897		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	128.425.235		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	227.925.289	TOTAL INGRESOS	499	1.018.174.065	
Mercaderías en tránsito	110	6.789.245	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	18.815.404	
Impuestos anticipados	112	7.458.692	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	7.643.094	Importaciones de productos terminados	503	41.702.120	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	841.638.335	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	24.142.197	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	121.569.754	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	400.311.206	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.184.981.773	Importaciones de materia prima	507	284.374.059	
Vehículos	153	241.690.405	(-) Inventario final de materia prima	508	218.542.897	
Otros activos fijos	154	243.193.269	Mano de obra directa	509	25.495.624	
(-) Depreciación acumulada	155	661.309.717	Depreciación de maquinaria y edif. de fábr.	510	88.372.943	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.008.555.730	Mano de obra indirecta	511	8.588.975	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.109.739	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	6.413.102	
Gastos de organización y constitución	162	995.757	Aportes IESS y beneficios sociales	514	17.651.475	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	4.901.050	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	19.261.205	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	21.470.951	
(-) Amortización acumulada	166	990.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	142.656.874	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	128.425.235	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.850.199.065	Inventario inicial de productos terminados	520	48.784.380	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	203.783.092	
Cuentas por pagar	201	9.856.987	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	685.585.440	
Documentos por pagar	202	203.234.523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.458.981	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.529.152	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.542.368	Comisiones en ventas y publicidad	552	51.311.893	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	12.166.179	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49.539.336	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.259.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.028.640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34.932.405	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	189.855.862	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	948.720	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	594.662.759	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14.811.324	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	10.892.941	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	784.518.621	Otros gastos de administración y ventas	561	72.303.219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.042.777.659	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	331.297.630	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	146.373.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	257.499.930	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.290.995	
Reexpresión monetaria	306	310.887.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.368.985	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.290.995	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.290.995	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	807.421.406	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.649	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.850.199.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	219.469
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	219.469	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.855

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 Firma del contador Nombre: 800 ING. VICTOR ONOFRE Matr. No. 801 0.6011 Efectivo: S/. 36.205 Cheque No.: S/. Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): S/. Valor: S/. 36.205	(-) Anticipos pagados	770	---	
	(-) Impuestos retenidos	771	268.324	
	SALDO A FAVOR	772	---	
	IMPUESTO A PAGAR	773	26.012	
	Interés por mora	774	6.291	
	Multas	775	3.002	
	TOTAL PAGADO	779	36.205	