

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003072

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990647801001	02	EXERCICIO	25914-83	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL E INMOBILIARIA L A K A C. LTDA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	CALLE	CDLA URDESA NORTE AV. PALMERA				10	NUMERO	208	11	TELEFONO	-	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ GARCES FANNY BEATRIZ				17	COD. DE IDENTIFICACION	0904869435				
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	ABONOS BATERIA	-	25	FECHA	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS								
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	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	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-						
Mercaderías en tránsito	110	-	INGRESOS NO OPERACIONALES								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-									
Impuestos anticipados	112	-									
Otros activos corrientes	113	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	COSTO DE VENTAS								
			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
			Compra de productos terminados	502	-						
			Importaciones de productos terminados	503	-						
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
			Inventario inicial de materia prima	505	-						
			Compras de materia prima	506	-						
			Importaciones de materia prima	507	-						
			(-) Inventario final de materia prima	508	-						
			Mano de obra directa	509	-						
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
			Mano de obra indirecta	511	-						
			Suministros y materiales	512	-						
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
			Mantenimiento y reparaciones	515	-						
			Energía, agua y teléfono	516	-						
			Otros gastos de fabricación	517	-						
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
			Inventario inicial de productos terminados	520	-						
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-			
Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
Gastos de gestión	553	-									
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
			Intereses y comisiones	559	-						
			Provisiones deducibles	560	-						
			Otros gastos de administración y ventas	561	-						
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-						
						GASTOS NO OPERACIONALES					
						Pérdida en venta de activos	571	-			
						Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
						Otros gastos no operacionales	573	-			
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-						
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-						
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-						
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-			
						DETALLE DE COMPENSACIONES					
						IMP 730	EJER IMP 731	No. TRAM 732	FECH ING 733	730	-
						IMP 740	EJER IMP 741	No. TRAM 742	FECH ING 743	740	-
						REEXP MON.	EJER IMP 751	-	750	-	
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	-			
						(-) Anticipos pagados	770	-			
						(-) Impuestos retenidos	771	-			
						SALDO A FAVOR	772	-			
IMPUESTO A PAGAR	773	-									
Interés por mora	774	-									
Multas	775	10.000									
			TOTAL PAGADO	799	10.000						
						Electivo	Cheque No.	-			
						S/. 10.000	S/.	-			
						Spaco	Notas de Crédito (cantidad)	-			