

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0026809

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP	0990011903001	02	EXPEDIENTE	26847	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LANAUSA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 6 1/2 Via Daule Centro Yuliana				10	NUMERO	127	11	TELEF.	254300	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION ELECT. Y MECANICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Bequís				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107061						
18	PERSONAL DEDUCIDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ALIAJ.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'814.939		Ventas gravadas con I.V.A.	401	794'786.180	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'723.954	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'245.469		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'215.643		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	349'856.950			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 almacén	109	17'617.106		TOTAL INGRESOS	409	886'510.134	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10'099.913		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'850.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	356'439.892	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'448.371		Compras de materia prima	506	460'117.491	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'623.274		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	349'856.950	
Otros activos fijos	154	24'095.510		Mano de obra directa	509	133'419.968	
(-) Depreciación acumulada	155	32'092.765		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'986.448	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'074.390		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	37'017.614	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'225.300	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	26'270.565	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	46'911.734	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	531'924.410		Inventario inicial de productos terminados	520	9'600.442	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	17'617.106	
Cuentas por pagar	201	379'401.676		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	711'515.398	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'412.895		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'389.526	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'976.276		Comisiones en ventas y publicidad	552	8'772.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'815.361	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'790.847		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'877.357	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	18'897.579		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'897.579		Otros gastos de administración y ventas	561	58'331.936	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'688.426		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	134'309.523	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'205.532		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'859.619		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	40'685.213	
Reexpresión monetaria	306	9'928.155		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34'305.855		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'936.823		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'685.213	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'235.984		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'102.782	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'924.410		(-) 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	34'582.431	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'645.608	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	25'936.823	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'656.789	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'916.486	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'407.988	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-
IMP. EXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-						-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Ing. Antonio Bequís Electivo		(-) Anticipos pagados		4'020.862
		(-) Impuestos retenidos		4'508.496
Firma del contador Nombre 800 Franklin Avila Matr. No. 801 2. 04664		SALDO A FAVOR		-
Cheque No. 440838		IMPUESTO A PAGAR		116.248
Banco PICHINCHA		Interés por mora		6.975
Notas de Crédito (cantidad)		Multas		3.487
S/. 126.710		TOTAL PAGADO		126.710