

**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 1995 No. B 00011729**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990089876001	02	EXPEDIENTE	28945	03	RAZON SOCIAL	LANGARALIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA			10	NUMERO	KM 1.5	11	TELEF.	206790	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MAXIMO CORREA					17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1100812930									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RMAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.324.170	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	9.434.901	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.748.150
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.891.664	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>15.748.150</b>
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Depósitos anticipados	112	1.353.496	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	5.000.000	Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>19.574.231</b>	Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142.579.087	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.550.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.239.772	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Vehículos	153	0	Gastos de gestión	553	0
Otros activos fijos	154	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	283.990
(-) Depreciación acumulada	155	2.695.301	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.152.950
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>146.123.558</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.202.410
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.373.770
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Intereses y comisiones	559	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Provisiones deducibles	560	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	13.737.699	Otros gastos de administración y ventas	561	2.774.444
Aportaciones en asociaciones	164	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>16.347.564</b>
Otros activos no corrientes	165	0	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Amortización acumulada	166	1.373.770	Pérdida en venta de activos	571	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>12.363.929</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>178.061.718</b>	Otros gastos no operacionales	573	0

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)		
Cuentas por pagar	201	1.269.290	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Documentos por pagar	202	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Provisiones sociales por pagar	203	201.122	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.470.412</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>(599.414)</b>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
Obligaciones emitidas	213	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	RENTAS FINANCIERAS	704	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	52.866.453	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Reservas	304	87.198	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74.237.064			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(599.414)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>176.591.306</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>178.061.718</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.686.168
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	332.672

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>0</b>

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	731	0
			(-) Impuestos retenidos	732	1.353.496
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>733</b>	<b>1.353.496</b>
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
Nombre: 800 GLADYS GRIAS			Interés por mora	735	0
Matr. No.: 801 6806			Multas	736	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>739</b>	<b>15.748.150</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

30-006-001051-5  
 Valeri 5/15/740++  
 BANCO DEL PACIFICO  
 1996/04/24 CABA: 2011 2571213900