

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 3 No. B 00019755

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) **REC. 0990830959001** 02 **EXPEDIENTE 26958-8603** RAZON SOCIAL: **IMPORTADORA LYGA CIA. LTDA.**

04 **PROVINCIA GUAYAS** 05 **COD. PROVINCIA 09** 06 **CANTON GUAYAQUIL** 07 **COD. CANTON 390** 08 **CIUDAD GUAYAQUIL**

09 **CALLE ROCAFUERTE** 10 **NUMERO 648** 11 **TELEF. 300629** 12 **FAX**

13 **ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA** 14 **COD. ACTIVIDAD ECON. 61601** 15 **TIPO CONTRIBUYENTE 387**

16 **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUILLERMO AGUILAR ROBLES** 17 **CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0901030098**

PERSONAL OCUPADO 20 **DIRECCION** 21 **ADMINISTRACION** 22 **PRODUCCION** 23 **OTROS** 24 **AUDITOR EXTERNO** 25 **R.N.A.E.**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'293.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'972.072
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	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	179'414.676	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	9'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	9'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	67'172.072
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	230'430.099
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'707.884	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	179'414.676
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'675.520	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'527.893	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	18'114.003	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	696.901	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	31'886.907	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'127.410	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	176.095	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	271.406	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	248.071	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199.430	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	385'034.724	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	150'320.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	148'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'015.423
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'653.503)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'082.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	3'487.537	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'154.034	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	885.183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	64.800
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'780.009
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'265.420
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'078.058
Capital suscrito y/o asignado	301	1'376.984	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	6'898.617	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	70'526.498	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78.591
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78.591	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'880.690	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78.591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	385'034.724	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.788
			(-) 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	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

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	-----	740	-----
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	(-) Anticipos pagados	770	-----
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	16.701
		Interés por mora	774	18.939
		Multa	775	7.515
		TOTAL IMPUESTOS A PAGAR	779	43.155
		Impuesto a la renta (cantidad)		-----