

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 4 No. B 00019363

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990830959001	02	EXPEDIENTE	26958-863	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	COMPRAS-VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61601	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO AGUILAR ROBLES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901030094						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	875.500
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	176'969.676
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'845.176

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	256'066.023
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'862.227
Vehículos	153	22'551.933
Otros activos fijos	154	867.642
(-) Depreciación acumulada	155	47'373.837
TOTAL ACTIVO FIJO	159	243'973.988

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	219.239
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	337.901
(-) Amortización acumulada	166	364.562
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	192.578
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	422'011.742

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10'240.500
Documentos por pagar	202	250'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'636.802)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	70'486.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	328'090.436

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'279.362
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000
Reservas	304	6'465.687
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	79'076.910
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99.346
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'921.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----

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

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	729	21.111
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801E. GUZMAN
19059

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de debito (cantidad)

S/. 27.700

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	21.111
Interés por mora	774	4.788
Multas	775	1.900
TOTAL PAGADO	779	27.799