

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00026130**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991145923001	02	EXPEDIENTE	28138-913	RAZON SOCIAL:	LA INDUSTRIAL DE COMIDAS EXPRESSO LAINDECOEX CIA. LTDA.							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	COLA ALBORADA 2DA. ETAPA GUILLERMO PAREJA Y TEOC. MALD					NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GASPAR SERRA FRANCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908833866					
PERSONAL PASIVO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'967.543
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87.657
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'529.444	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	4'055.200
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'529.444	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'811.585	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'811.585	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'341.029	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	71.862	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'044.443
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'355.215	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	356.789
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'427.077	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.432
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121'074.998	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	121'074.998	Otros gastos de administración y ventas	561	123.456
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'502.075	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'576.120
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'503.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	30.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	479.080
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305.413	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	479.080
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'838.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'341.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'253.410	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	407.218
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.444	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 x 25%)	591	101.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'253.410	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	305.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	--	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FEC. ING. 733	---	739	0	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FEC. ING. 743	---	749	0	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	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 56)										
Firma del representante legal										
Firma del contador										
Nombre			800 ECON. LAURA DE ALVARO			774			0	
Matr. No.			801 17926			775			0	
TOTAL COMPENSACIONES									760	0
(-) Anticipos pagados									770	0
(-) Gastos retenidos									771	0
SALDO A FAVOR									772	0
IMPUESTO A PAGAR									773	101.805
Interés por mora									774	0
Retrasos									775	0
TOTAL PAGADO									799	101.805
Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0						S/. 101.805		S/.		