

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**

PERIODO FISCAL 199 **7** **No. A0 0068363**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099137921500	02	EXPEDIENTE	29183	637	RAZON SOCIAL	LAFCO CIA. LTDA.												
PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	M.F. ALCIVAR ED. TORRES DEL NBORTE A 10										NUMERO	OF. 205	11	TELEF.	687074	11	FAX	687094
ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSOLIDADORA DE CARGA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JOSE VILLAMAR CABRERA										17	CED. DE EMBAJADORA O FIRMA POSTO	0907696447					
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(3'321.683)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.141'388.557	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	659'576.052	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(11'862.956)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'977.956	
Otras cuentas por cobrar	105	36'529.003	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	1.112'410.601
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	538'650.533	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'352.901	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	245'863.724	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'084.233	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'998.251)	Depreciación de maquinarias, equip. y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	71'649.266	Seguros de inversiones, maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	17'764.017	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	34'710.164	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(8'213.508)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	971'750.101	529 119'569.695			
Documentos por pagar	202	54'380.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64'147.955	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	441'352.905	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'524.186	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'683.054	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	149'293.270	
Otros pasivos corrientes	206	13'299.727	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'387.679	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	437.121	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'356.672	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	402'573.880	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11'862.956	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	12'058.172	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	5'014.184	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
			569 782'446.011			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19'999.153	Pérdida en venta de activos	571	(3'708.877)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	(968.376)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	579 (4'677.253)			
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307	-	580 215'072.146			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137'108.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
319 157'107.647			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	215'072.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de trabajadores	585	32'260.822	
320 711'783.495			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	