

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055785

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991445404001	02 EXPEDIENTE	29377983	RAZON SOCIAL:	L&P PROMOTORES Cia. Ltda.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Av. M.H. Alcivar Mz. 506 Piso 7 Ofc. 709	10 NUMERO	—	11 TELEF.	687800	12 FAX	687800				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Promocion Programas Desarrollo Educativo	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	93209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO PENAHERERA LORI JEAN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909986283								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.811.621	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	111.288
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	47.384.106
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	47.495.394	
Mercaderías en tránsito	110	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	56.503		Inventario inicial (materias no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compras de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.868.124		Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		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 reparación	515	—
Otros activos no corrientes	165	574.525.000		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	54.452.502		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	517.072.498		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518.940.622		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	92.118.792		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.790.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.948.214
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	10.110.874
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.118.792		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.900.002
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	14.830.582
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92.118.792		Otros gastos de administración y ventas	561	96.458.005

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	468.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	46.328
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	891.565
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.972.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	937.893
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(138.150.670)
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(138.150.670)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	426.821.830		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(138.150.670)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518.940.622		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	468.000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Reservas	304	—		UTILIDAD GRAVABLE		