

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00055785

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 Desarro. Educativo				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO PENAHERREIRA 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				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.811.621		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	---		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	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	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	56.503		Compras de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.868.124		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparación	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	574.525.000		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	54.452.502		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	517.072.498		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	518.940.622		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	92.118.792		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.790.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	8.948.214	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	10.110.874	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.118.792		Impuestos, contribuciones y otros	555	669.994	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.900.002	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	14.830.582	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	96.458.005	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92.118.792		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	184.708.171	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	46.328	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	468.000.000		Otros gastos no operacionales	573	891.565	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	937.893	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	94.972.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(138.150.670)	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(138.150.670)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(138.150.670)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	426.821.830		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	518.940.622		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(138.150.670)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(138.150.670)	

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															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		---		705		---		706		---		709		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---	
REEXP. MON.		---		EJER. IMP. 751		---									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															
729															
(-) TOTAL COMPENSACIONES															
760															
(-) Anticipos pagados															
770															
(-) Impuestos retenidos															
771															
SALDO A FAVOR															
772															
IMPUESTO A PAGAR															
773															
Interés por mora															
774															
Multas															
775															
TOTAL PAGADO															
799															
Notas de Crédito (cantidad)															

DECLARACION															
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 O. Calderon A.															
Matr. No. 801 20124															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
S/.															