

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
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00034224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190194567001	02	EXPEDIENTE	092787	03	RAZON SOCIAL	LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COG. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA	
09	CALLE	CALLE DEL RETORNO (PARQUE INDUSTRIAL)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804371	12	FAX	804371
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ESPUMAS Y LAMINADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVA ORELLANA BOLIVAR EDUARDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101332625						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	161'169.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.659'956.170	
Inversiones financieras temporales	102	494.141	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	164.510	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1.054'549.686		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	132'566.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	141'829.219	TOTAL INGRESOS	499	3.792'522.332	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	53'975.514	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	50'255.025	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	59'317.929	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.514'755.026	Inventario inicial de materia prima	505	609'288.204

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'865.336	Compras de materia prima	506	66.250
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'024.005	Importaciones de materia prima	507	3.680'021.786
Vehiculos	153	323'155.604	(-) Inventario final de materia prima	508	1.029'354.743
Otros activos fijos	154	2'748.877	Mano de obra directa	509	136'912.837
(-) Depreciación acumulada	155	249'373.721	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'274.183
TOTAL ACTIVO FIJO	159	388'420.101	Mano de obra indirecta	511	6'829.400

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
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 reparaciones	515	5'463.356
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	14'346.320
Otros activos no corrientes	165	6'589.651	Otros gastos de fabricación	517	514.489
(-) Amortización acumulada	166	3'528.194	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'061.457	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.906'236.584	Inventario inicial de productos terminados	520	43'115.433

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	23'420.322	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.344'245.786
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'259.524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94'849.245
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'587.438	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'753.262
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	8'565.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'943.280
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'833.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'375.921

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.152'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	14.370
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.152'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	157'760.754
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.217'833.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	338'791.363

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	24'766.107	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	395'386.659	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109'485.183
Reexpresión monetaria	306	109'823.926	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69'630.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'796.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'485.183
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	688'403.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'422.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.906'236.584	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'612.482	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'612.482	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a.589))	590	95'062.406
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'265.602
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	69'796.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	-----		-----		-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 HERNAN GOMEZ S			Interés por mora		
Matr. No. 801 16.422			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 0153495			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 9'338.950			S/		