

**REPUBLICA 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. A 00038443**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190104567001	02 EXPEDIENTE	309278	03 RAZON SOCIAL:	LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.						
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA		
09 CALLE	CALLE DEL RETORNO Y CORNELIO VINTIMILLA	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	ING. CORDOVA ORELLANA SOLIVAR EDUARDO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101332625								

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 5 22 PRODUCCION 26 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO SI 25 R.N.A.E. 1570059

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'347.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.401'060.140
Inversiones financieras temporales	102	803'496.841	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	527.005	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	2.191'774.299		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	24'608.320
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	123'938.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'962.693	Otras rentas	409	6.549'606.650
Mercaderías en tránsito	110	914'687.634	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	20'903.978	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	23'418.771	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.077'118.936	Importaciones de productos terminados	503	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'165.441	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.401'060.140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'321.858	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Vehículos	153	394'896.147	Exportaciones	403	---
Otros activos fijos	154	3'359.130	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
(-) Depreciación acumulada	155	375'082.667	Ingresos no operacionales	405	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	456'659.909	Dividendos percibidos	406	---
ESTADO DE SITUACION			Rentas exentas y no gravadas	407	24'608.320
ACTIVOS NO CORRIENTES			Rentas con impuesto único	408	123'938.190
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Otras rentas	409	6.549'606.650
Gastos de organización y constitución	162	---	TOTAL INGRESOS	499	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	COSTO DE VENTAS		
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos no corrientes	165	---	Compra de productos terminados	502	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.533'778.845	Inventario inicial de materia prima	505	1.054'549.686

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	315'759.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.401'060.140
Documentos por pagar	202	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'834.924	Exportaciones	403	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'219.604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Ingresos no operacionales	405	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Dividendos percibidos	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'894.135	Rentas exentas y no gravadas	407	24'608.320
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676'891.135	Rentas con impuesto único	408	123'938.190
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			Otras rentas	409	6.549'606.650

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	315'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	579'276.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'148.259
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	54'912.510
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'295.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	315'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	194'737.235
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676'891.135	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'649.279

ESTADO DE SITUACION

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.800'000.000	Otros gastos no operacionales	573	21'061.457
Reservas	304	38'725.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'061.457
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523'831.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'571.052
Reexpresión monetaria	306	248'885.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111'966.069	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'476.533	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	179'571.032
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.836'884.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'935.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.533'778.845	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.800'000.000	Otros gastos no operacionales	573	21'061.457
Reservas	304	38'725.468	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'061.457
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523'831.325	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'571.052
Reexpresión monetaria	306	248'885.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307</td				