

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A 00038443

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190104567001	02	EXPEDIENTE	30927863	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	S1	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	---		407	24'608.320
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	123'938.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'962.693	TOTAL INGRESOS	499	6.549'606.650
Mercaderías en tránsito	110	914'687.634	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	20'903.978	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	23'418.771	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.077'118.936	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'165.441	Inventario inicial de materia prima	505	1.054'549.686
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'321.858	Compras de materia prima	506	201'811.320
Vehículos	153	394'896.147	Importaciones de materia prima	507	6.018'961.425
Otros activos fijos	154	3'359.130	(-) Inventario final de materia prima	508	2.061'236.119
(-) Depreciación acumulada	155	375'082.667	Mano de obra directa	509	95'614.571
TOTAL ACTIVO FIJO	159	456'659.909	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'237.769
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	796.230
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 reparaciones	515	3'872.282
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	18'563.600
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	3'794.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.533'778.845	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	141'829.219
Cuentas por pagar	201	315'759.907	(-) Inventario final de productos terminados	521	109'840.621
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.406'953.262
Provisiones sociales por pagar	203	6'834.924	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'219.604	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	579'276.823
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'148.259
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	54'912.510
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'894.135	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'295.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	194'737.235
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	315'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'649.279
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	516.847
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	315'000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676'894.135	Otros gastos de administración y ventas	561	37'484.546

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	315'759.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	579'276.823
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'148.259
Provisiones sociales por pagar	203	6'834.924	Gastos de gestión	553	54'912.510
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'219.604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'295.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	194'737.235
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65'649.279
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	361'894.135	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	315'000.000	Intereses y comisiones	559	516.847
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	37'484.546
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	960'020.899
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	315'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	676'894.135	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Otros gastos no operacionales	573	3'061.457
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'061.457
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.800'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	179'571.032
Reservas	304	38'725.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523'831.325	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Reexpresión monetaria	306	248'885.015	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros superávits	307	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	179'571.032
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	111'966.069	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26'935.655
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'476.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.856'884.410	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.533'778.845	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'557.788	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'217.075	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	152'635.317
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'340.713	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38'158.844

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	750	---	EJER. IMP.	751	---						

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	760	---
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	18'612.482
						(-) Impuestos retenidos	771	2'291.496
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	---
						IMPUESTO A PAGAR	773	17'254.860
Nombre						Interés por mora	774	2'185.846
						Multas	775	1'015.292
Matr. No.						TOTAL PAGADO	799	20'476.004
Efectivo			Cheque No.			Banco		
S/.			20'476.004			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			20'476.004			S/.		