

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00024061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	190104367001	02	EXPEDIENTE	509278703	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CULNCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CULNCA				
09	CALLE	CALLE DEL RETORNO	10	NUMERO	8/N	11	TELEF.	804371	12	FAX	804371							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ESPONJAS Y LAMINADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORTAZAR SOLANO RECTOR GERMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010133262-5													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62' 278.389	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.359' 532.607	
Inversiones financieras temporales	102	786' 007.306	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	1' 952.402	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.924' 997.453		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	165' 345.028
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	166' 854.732	TOTAL INGRESOS	499	10.524' 677.635	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	46' 653.333	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.385' 192.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22' 317.520	Compras de materia prima	506	8.959' 376.542
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	545' 612.540	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	498' 200.979	(-) Inventario final de materia prima	508	3.229' 475.299
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	80' 839.049
(-) Depreciación acumulada	155	528' 667.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11' 532.192
TOTAL ACTIVO FIJO	159	538' 063.640	Mano de obra indirecta	511	41.600

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	679.596
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	1' 385.133
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	21' 740.889
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	86.320
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.923' 256.538	Inventario inicial de productos terminados	520	118' 962.693

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	5' 784.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.020' 088.282
Empleados por pagar	202	61' 627.340	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11' 355.497	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.836' 504.492
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57' 597.446	Comisiones en ventas y publicidad	552	38' 600.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6' 271.908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136' 364.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	23' 355.385

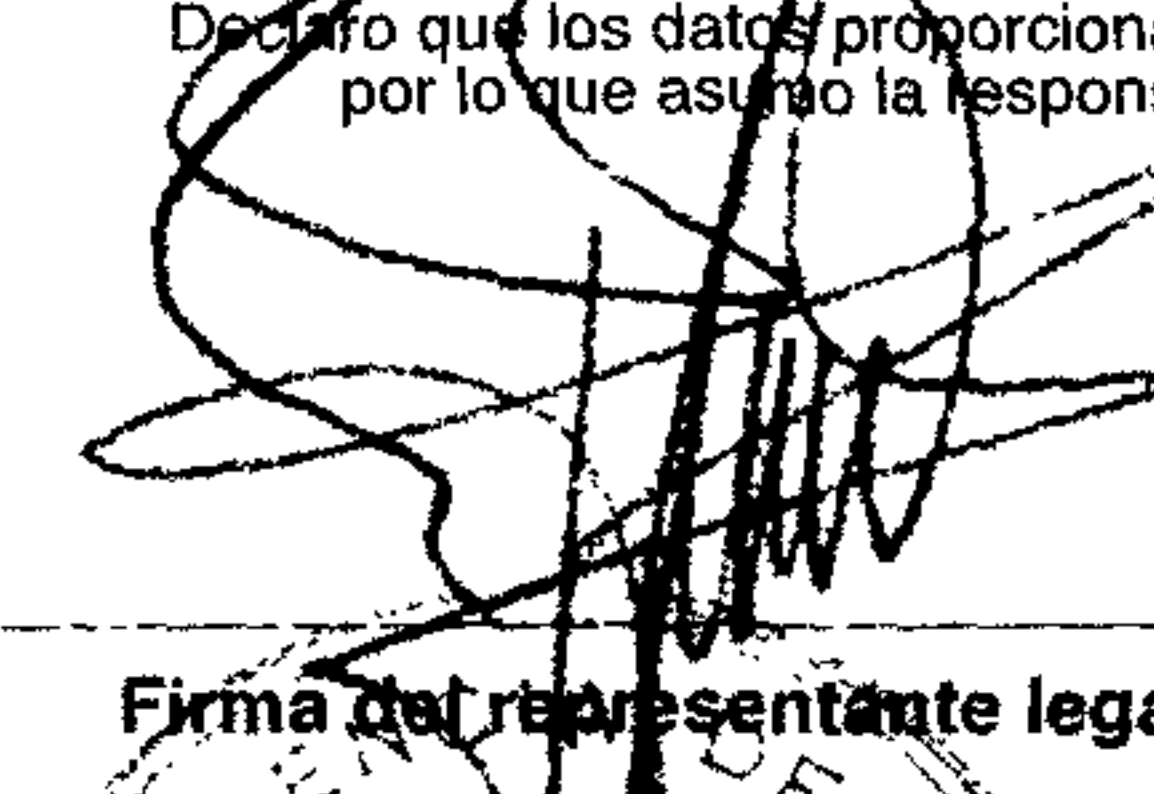
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80' 223.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.177' 016.504	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1' 136.623
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.177' 016.504	Otros gastos de administración y ventas	561	287' 169.628
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.313' 381.102	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.273' 311.456

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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	61' 620.773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	734' 361.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	231' 277.897
Reexpresión monetaria	306	147' 127.829	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200' 320.158	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147' 439.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	231' 277.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.609' 875.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34' 691.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.923' 256.538	(-) 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	59' 13.365	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39' 317.242	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55' 123.524	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	196' 586.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49' 146.553

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	147' 139. 659
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	49' 146.553		
	IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
	IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	---
	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	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	43' 046.292
			(-) Impuestos retenidos	771	3' 607.041
Firma del representante legal			SALDO A PAGAR 20 JUN. 1992	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	2' 493.220
Nombre 800ING. HERMAN GOMEZ			Intereses	774	370.210
Matr. No. 801 0.16422			Multas	775	224.300
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	3' 006.820
Cheque No. N/D 0000167			Banco		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. 3' 006.820					

RECIBIDO 27 JUN 1997