

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 1997 No. A 00038387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190104567001	02	EXPEDIENTE	309288703	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	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804-371	12	FAX	804-371						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ESPONJAS Y LAMINADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORDONEZ ORDONEZ ROBERT LEONARDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102877451												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	574.143.041		Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.102.376.720	
Inversiones financieras temporales	102	262.831.586		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	5.066.007.068	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3.910.950		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	2.113.211.034			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	406.021.667
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	296.366.436		TOTAL INGRESOS		499	19.574.405.455
Mercaderías en tránsito	110	989.749.238		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	80.306.989		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	659.808		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.321.179.082		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	3.924.997.453	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29.769.858		Compras de materia prima	506	14.271.468.892	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	837.803.070		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	647.163.072		(-) Inventario final de materia prima	508	1.928.266.342	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	94.726.944	
(-) Depreciación acumulada	155	745.542.537		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64.072.212	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	769.193.463		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	345.703	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	1.031.822	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	24.913.492	
Otros activos no corrientes	165	8.247.859		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	6.589.651		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.658.208		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.092.030.753		Inventario inicial de productos terminados	520	166.854.732	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	296.366.436	
Cuentas por pagar	201	116.794.432		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.323.778.472	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.003.535		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.040.944.461	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.717.851		Comisiones en ventas y publicidad	552	35.230.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.597.748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217.515.818		Impuestos, contribuciones y otros	555	21.963.333	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102.355.731	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.519.282.944		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	249.993	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.519.282.944		Otros gastos de administración y ventas	561	541.417.904	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.736.798.762		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.758.759.170	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	114.699.051		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.060.346.543		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.867.813	
Reexpresión monetaria	306	604.525.059		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222.191.225		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334.470.113		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.867.813	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.355.231.991		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.780.172	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.092.030.753		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.920.308	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	418.087.441
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.894.022	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.615.528
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.810.800	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.470.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	---	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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. HERNAN GOMEZ Matr. No. 801 0.16422 Efectivo S/. 3.310.539 Cheque N° 0000167 Banco PICHINCHA				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	59.232.566	
				(-) Impuestos retenidos	771	21.074.423	
				SALDO A FAVOR	772	---	
				IMPUESTO A PAGAR	773	3.310.539	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	3.310.539	