

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **3** **No. B 00059933****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190104567001	02	EXPEDIENTE	30928873	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.	321515	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	0	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	1570059

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	823'281.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20.910'503.772
Inversiones financieras temporales	102	1.353'564.249	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.679'323.743	Exportaciones	403	436'880.653
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.025'458.817)
Otras cuentas por cobrar	105	3'063.384	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	2.726'000.601		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	295'396.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.856'282.795	TOTAL INGRESOS	499	20.617'322.162

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	569'716.792	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	63'651.585	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.074'884.810	Inventario inicial de materia prima	505	2.113'211.034

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.536'291.298	Compras de materia prima	506	19.230'697.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.697'413.558	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.010'408.305	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.667'532.492)
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	129'006.562
(-) Depreciación acumulada	155	1.469'192.702	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	83'229.808
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.774'920.459	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.709'473.820
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'560.978
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	243'610.756
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'206.583
Otros activos no corrientes	165	8'247.859	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'764.687
(-) Amortización acumulada	166	8'239.223	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261'282.173
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.636	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.849'813.905	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.699'924.552	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	3'865.427	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'945.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	307'822.612
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.777'735.582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.340'240.087	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	307'822.612
Obligaciones emitidas	213	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'173.392
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.340'240.087	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.117'975.669	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196'236.915
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	65'412.305
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	IMP. 730	0	0
Reservas	304	163'197.217	IMP. 740	0	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.848'164.662	REEXP. MÓN.	0	0
Reexpresión monetaria	306	997'076.271			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	508'163.171			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196'236.915			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.731'838.236			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.849'813.905			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MÓN.	0	EJER. IMP. 751	0		

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	0
			(-) Anticipos pagados	770	45'819.600
			(-) Impuestos retenidos	771	17'831.985
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR (773-774-775)	773	1'760.720
			Interés por mora	774	118.514
			TOTAL PAGADO	775	1.962.369
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		