

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 **No. B 00059933**

A) **LEY 98-12 3092 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190104567001	02	EXPEDIENTE	30928673	RAZON SOCIAL:	LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.					
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08
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.	3215115		TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORDONEZ ORDOÑEZ 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	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.856'282.795	Otras rentas	409	295'396.554
Mercaderías en tránsito	110	569'716.792	TOTAL INGRESOS	499	20.617'322.162
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	63'651.585	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.074'884.810	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.536'291.298	Inventario inicial de materia prima	505	2.113'211.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.697'413.558	Compras de materia prima	506	19.230'697.705
Vehículos	153	1.010'408.305	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.667'532.492)
(-) Depreciación acumulada	155	1.469'192.702	Mano de obra directa	509	129'006.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.774'920.459	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	83'229.808
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'885.520
Otros activos no corrientes	165	8'247.859	Energía, agua y teléfono	516	11'184.880
(-) Amortización acumulada	166	8'239.223	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.636	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.849'813.905	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	296'366.436
Cuentas por pagar	201	2.699'924.552	(-) Inventario final de productos terminados	521	(1.626'093.451)
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.572'956.002
Provisiones sociales por pagar	203	3'865.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	73'945.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.709'473.820
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'560.978
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	243'610.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.777'735.582	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'206.583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	23'764.687
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.340'240.087	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	261'282.173
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	2'769.232
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.340'240.087	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.117'975.669	Otros gastos de administración y ventas	561	402'875.319
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.736'543.548	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	163'197.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	307'822.612
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.848'164.662	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	997'076.271	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	508'163.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	307'822.612
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196'236.915	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46'173.392
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.731'838.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.849'813.905	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	261'649.220
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65'412.305
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196'236.915

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO
IMP.	730	0	0	706	0	709
IMP.	740	0	0	732	0	739
REEXP. MÓN.	EJER. IMP.	751	0	FECH. ING.	733	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 (591 - 760)			773	1'760.720
			Interés por impuesto			774	118.514
			Multa				