

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0770639523001	02	EXPEDIENTE	0677-83	03	RAZON SOCIAL	LAUREL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL			
09	CALLE	ROBLES		10	NUMERO	100	11	TELEF.
12	FAX	447552		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LAMARCA ROMERO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291		
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13,165,523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,629,777,399
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	9,559,806	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	700,265,269	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	88,075,649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	723,062,845	TOTAL INGRESOS	499	3,717,853,048
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21,289,773	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327,357,330	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	153,600,758	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	1,518,049,495	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	1,228,699,950	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	791,597,406	Compras de materia prima	506	2,290,956,873
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	131,785,385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54,753,572
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11,267,546
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	5,489,620
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271,542
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131,785,385	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,646,445,636	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	230,641,007	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	67,193,216
Provisiones sociales por pagar	203	1,331,666	Otros gastos no operacionales	573	4,674,287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93,500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	71,867,503
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39,036,904
Otros pasivos corrientes	206	2,101,108	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	234,167,281	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39,036,904
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1,063,071,005	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5,915,576
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,063,071,005	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,297,238,286	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33,121,328
Capital suscrito y/o asignado	301	150,000,000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8,280,342
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	75,000,000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24,840,986
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	0			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49,074,781			
Reexpresión monetaria	306	193,775,067			
Otros superávits	307	12,793,524			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25,141,026			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	349,207,350			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,646,445,636			

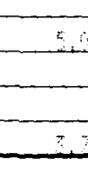
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16,464,456,36		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13,171,565,28		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13,171,565,28		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	739	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	749	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	759	759	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
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados	770	5,092,064
				(-) Impuestos retenidos	771	70,247
Firma del contador Nombre 800 MATILDE MEMBRIZA M. Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	3,715,031
Efectivo S/.				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
Cheque No. 002790 Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	3,715,031