

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00062532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0930000200001	02	EXPEDIENTE	4112403	03	RAZON SOCIAL	LANTOSITROS BARRERA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO TERMINAL DE ECUAVIA				10	NUMERO		11	TELEF.	394876	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIAS Y EXPLOTACION ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LILIAN RIVADENEIRA JUNCO
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE					18	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01558205						
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	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	134'322.087	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Dividendos percibidos	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Rentas con impuesto único	409
Mercaderías en tránsito	110	Otras rentas	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	TOTAL INGRESOS	499
Impuestos anticipados	112	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Compra de productos terminados	502
134'398.387		Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
4'102.309		Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
156'331.148		(-) Inventario final de materia prima	508
Vehiculos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
855'603.849		Mano de obra indirecta	511
(-) Depreciación acumulada	155	Suministros y materiales	512
(1.016'037.296)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Aportes IESS y beneficios sociales	514
10		Mantenimiento y reparaciones	515
ACTIVOS NO CORRIENTES		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Otros gastos de fabricación	517
Gastos de organización y constitución	162	Inventario inicial de productos en proceso	518
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos terminados	520
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos terminados	521
21'640.985		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
(-) Amortización acumulada	166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
21'640.985		Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Gastos de gestión	553
156'039.382		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas por pagar	201	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
26'054.631		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Documentos por pagar	202	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Provisiones sociales por pagar	203	Intereses y comisiones	559
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Provisiones deducibles	560
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
27'759.314		GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Pérdida en venta de activos	571
53'813.945		Pérdida por diferencias de cambio	572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos no operacionales	573
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
3'873.303		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Obligaciones emitidas	213	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
3'873.303		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(-) 85% Dividendos percibidos	586
57'687.248		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
PATRIMONIO NETO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Reversiones y leyes de fomento	589
3'500.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
142'422.119		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Reservas	304	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704
250.000		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
277'351.577		IMPUESTO UNICO	709
Reexpresión monetaria	306	DETALLE DE COMPENSACIONES	
Otros superávits	307	IMP. 730	EJER. IMP. 731
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
(325'171.562)		IMP. 740	EJER. IMP. 741
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751
98'352.135		DECLARACION DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)	
156'039.382		Firma del representante legal	
		Firma del contador	
		Nombre: 800	
		Matr. No. 801	
		ING. FRANKLIN GILLES	
		0 5022	
		Efectivo	
		Cheque No.	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
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		
DECLARACION DE COMPENSACIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre: 800			
Matr. No. 801			
ING. FRANKLIN GILLES			
0 5022			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			

RECIBIDO
MAR 008