

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 / No. A00035366**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Identificación	U990707790U01	Código	15538	Razón Social	LSBIN S.A.		
Provincia	GUAYAS	Código	09	Ciudad	GUAYAS		
Calle	6 DE MARZO Y GOMEZ RENDON		Código	2213	Código	404232	
Actividad	COMISIONISTA MERCANTIL		Código	62537	Código	388	
Nombre del Representante Legal	CARMEN ROSA BARRIGA VILLAVICENCIO				Código	U901370452	
Cédula	1	Edad	4	Sexo	0	Religión	9
Estado Civil	0	Grupos	0	Grupos	0	Grupos	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	16'550.034	Ventas gravadas con I.V.A.	208'976.356
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	494'937.174	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	16'531.855	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	116.707
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto único	286.438
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	159'599.388
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.368'978.889</b>
Mercaderías en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0
Impuestos anticipados	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	0	Importaciones de productos terminados	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>528'025.063</b>	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	4'826.783	Compras de materia prima	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	100'270.097	Importaciones de materia prima	0
Autos	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	0	Mano de obra directa	0
(-) Depreciación acumulada	44'371.912	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>60'724.968</b>	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	Mantenimiento y reparaciones	0
Aportaciones en asociaciones	0	Energía, agua y teléfono	0
Otros activos no corrientes	0	Otros gastos de fabricación	0
(-) Amortización acumulada	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>TOTAL ACTIVO (100 + 101 + 102)</b>	<b>588'750.031</b>	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	187'660.053	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>0</b>
Documentos por pagar	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	73'578.580	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	276'509.541
Obligaciones: IESS e impuestos	13'725.005	Comisiones en ventas y publicidad	257'000.668
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	0	Agua, luz, teléfono, Mfax y fax	36'360.503
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>274'963.638</b>	Impuestos, contribuciones y otros	3'679.364
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	14'677.867
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	0	Intereses y comisiones	790.124
Otros pasivos a largo plazo	3'582.474	Provisiones deducibles	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>33'582.474</b>	Otros gastos de administración y ventas	594'603.882
<b>TOTAL PASIVO (103 + 104 + 105)</b>	<b>308'546.112</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS</b>	<b>1.183'621.949</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	Otros gastos no operacionales	49'814.528
Reservas	13'075.865	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>49'814.528</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	121'220.847	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-820-800)</b>	<b>135'542.412</b>
Reexpresión monetaria	(119'071.699)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	49'702.010
Otros superávit	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	172'669.839	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	82'309.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	185'244.422
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>280'203.919</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	20'331.362
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (100 + 103 + 105)</b>	<b>588'750.031</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	286.438
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	116.707
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
		<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585-586)</b>	<b>164'509.915</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>	<b>32'901.983</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta. (600 - 601)	131'607.932

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	93.813
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	16'873.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	286.438	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	22.913
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>286.438</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAMBIO (602 + 700)</b>	<b>32'924.896</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	IMP. 731	0	IMP. 732	0	IMP. 733	0
IMP. 740	0	IMP. 741	0	IMP. 742	0	IMP. 743	0
IMP. 750	0	IMP. 751	0	IMP. 752	0	IMP. 753	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	0
(-) Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	25'214.643
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>7'687.340</b>
Interés por mora	0
Multas	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>7'687.340</b>
Salvo	0
Notas de Crédito (condición)	0
<b>SI. 0</b>	<b>SI. 7'687.340</b>