

REPÚBLICA 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 00007410

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990007233001	02	EXPEDIENTE	4160	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S. A.										
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAJUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAJUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	611	11	TELEF.	561.412	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PAPEL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61502	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WLADIMIR LERQUE GIANCOLI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903970929										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	22	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73'525.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.252'485.712	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.319'589.180	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.060'096.981	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17'993.801	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(43'979.081)	
Otras cuentas por cobrar	105	68'356.627	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	605'896.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.717'316.348	TOTAL INGRESOS	499	11.133'992.710	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	45'620.522	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.399'635.520
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	1.691'577.120
Impuestos anticipados	112	83'192.078	Importaciones de productos terminados	503	6.664'741.938
Otros activos corrientes	113	120'190.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.717'316.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.150'304.304	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	353'332.309	Importaciones de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	395'356.681	(-) Inventario final de materia prima	507	0
Vehiculos	153	87'637.296	Mano de obra directa	508	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	471'103.863	Mano de obra indirecta	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	365'222.423	Suministros y materiales	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.515'526.727	Inventario inicial de productos terminados	519	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar.	201	1.047'976.277	(-) Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	49'678.769	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	9.038'638.230
Provisiones sociales por pagar	203	140'624.179	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200'677.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253'963.304
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'662.356
Otros pasivos corrientes	206	155'593.968	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.594'550.612	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	74'193.592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'814.082
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'439.509
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	156'898.444
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.594'550.612	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	301	350'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	358'051.347
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	903'022.634
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	159'246.141	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.499'308.267	Pérdida por diferencias de cambio	572	168'764.564
Reexpresión monetaria	306	(396'327.090)	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	168'764.564
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(288'903.966)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.023'567.282
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	597'652.763	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.920'976.115	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.515'526.727	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	86'072.753

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	159'374.069	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	117'439.664	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	796'870.350
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	199'217.587
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	597'652.763

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		759

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 LUIS CORDOVEZ			IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES		
Matr. No. 801 1481			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 98043			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 0			S/. 133'938.002		
Lloyds Bank					