

**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 [ ] No. A 00017300**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA LANA DEL PACIFICO S.A.					
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	JIMENA PANAIA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	562914
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15		TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PEREZ GOMEZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072974				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	STERN 25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	151'311.391	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	114.712	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.738'795.626	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'530.500	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.521'692.461	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	62'291.721		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	106'371.673		Otras rentas	408	683.584
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.739'479.210	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.640'965.541	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.919'456.962	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.871'667.714	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	229'374.068	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	1.179'961.004	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.034'037.111)	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.886'937.321	Compras de materia prima	506	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'160.975	
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.819'596.725	Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	1.683'023.741	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'298.848	
Otros activos no corrientes	165	1'289.200	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'651.357	
(-) Amortización acumulada	166	(489'742.201)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'606.906	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3.014'765.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	9.099'665.347	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	2.757'959.935	Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	1.255'579.573	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	7'859.877	Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.674	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	( 652'937.791)	
Otros pasivos corrientes	206	511'987.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.333'874.122	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	UTILIDAD NETA	584	( 652'937.791)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.333'874.102	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	IMPUESTO A LA RENTA	591	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 7'950.000)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	( 152'937.791)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.755'084.385	<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Reservas	304	---	704	705	706	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.852'878.367	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reexpresión monetaria	306	150'752.037	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Otros superávits	307	---	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.372'135.752)	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 652'937.791)	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.755'701.011	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	9.099'665.347	<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	<b>IMPUESTO UNICO</b>		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal INC. CARLOS PEREZ GOMEZ Firma del contador Nombre 800 JES VILLARREAL Matr. No. 801						(-) Anticipos pagados		770
						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo						Banco		774
S/. ---						Multas		775
Cheque No. ---						TOTAL PAGADO		799
S/. ---						Notas de Crédito (cantidad)		---