

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023645

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099075030000		02	EXPEDIENTE	42349		03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL EXPORTADORA IMPORTADORA LYNCH IMPORLYNCH S. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS			05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARZOTA AV. PRINCIPAL MZ.16 EDIFICIO # 11								10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	247950		12	FAX	272864				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE REFUESTOS								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902		15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAUSTO LYNCH B.										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904457819										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2		21	ADMINISTRACION	3		22	PRODUCCION	3		23	OTROS	.-		24	AUDITOR EXTERNO	.-		25	R.N.A.E.	.-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'273.883		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	842'851.593	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'885.846		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'450.000		Ingresos no operacionales	405	-.-	
Inventario de materia prima	106	-.-			406	-.-	
Inventario de productos en proceso	107	-.-			407	-.-	
Inventario de suministros y materiales	108	-.-			408	-.-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'000.000		TOTAL INGRESOS	499	842'851.593	
Mercaderías en tránsito	110	67'271.523		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	-.-		Compra de productos terminados	502	24'840.979	
Otros activos corrientes	113	-.-		Importaciones de productos terminados	503	363'928.891	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'881.252		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'250.253		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	12'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'760.763		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'489.490		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233'370.742		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	36'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	388'769.870	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'567.850		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'803.809	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	15'901.426		Comisiones en ventas y publicidad	552	193'646.232	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	32'840.159		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'197.454	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'309.435		Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'125.025	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'750.600		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	28'148.165	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	86'281.113	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'750.600		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	355'201.798	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'850.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-	
Reexpresión monetaria	306	15'966.500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'094.561		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'399.646		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'568.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'310.707		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'035.211	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233'370.742		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'532.861	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'133.215	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	21'399.646	

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-.-	EJER. IMP.	731	-.-	No. TRAM.	732	-.-	FECH. ING.	733	-.-	739	-.-
IMP.	740	-.-	EJER. IMP.	741	-.-	No. TRAM.	742	-.-	FECH. ING.	743	-.-	749	-.-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-.-								-.-
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)													
IMPOR LYNCH S. A.													
Ing. Fausto Lynch Carrera													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 CARLOS SAN ANDRE													
Matr. No. 801 4250													
TOTAL COMPENSACIONES													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
SALDO A FAVOR													
IMPUESTO A PAGAR													
Interés por mora													
Multas													
TOTAL PAGADO													
Efectivo													
Cheque No.													
S/. -.-													
Ba. FILAN													
Notas de crédito (cantidad)													
S/. -.-													