

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 6 No. B 00063555

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |                |                                |                 |                                         |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 01               | RUC                            | 09907503000012                    | EXPEDIENTE     | 423453                         | RAZON SOCIAL    | comercial exportadora importadora lynch |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                            | COD. PROVINCIA | 09 08                          | CANTON          | Guayaquil                               |
| 09               | CALLE                          | Garzota Avenida Principal 42.14-1 | 10             | NUMERO                         | S/N.            | 11                                      |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importación repuestos             | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 619025          | TPO CONTRIBUYENTE                       |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Fausto Lynch Barrera              | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904457510      |                                         |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 1              | 21                             | ADMINISTRACION  | 4                                       |
|                  |                                |                                   |                | 22                             | PRODUCCION      | 2                                       |
|                  |                                |                                   |                | 23                             | OTROS           | -                                       |
|                  |                                |                                   |                | 24                             | AUDITOR EXTERNO |                                         |
|                  |                                |                                   |                | 25                             | R.U.A.E.        |                                         |

|                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 56.380.286  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 116.163.058 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 83.174.521  |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 97.412.412  |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -           |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 20.610.240  |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 373.748.517 |

|                                         |     |            |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO FIJO                             |     |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 51.036.071 |
| Vehículos                               | 153 | -          |
| Otros activos fijos                     | 154 | 2.636.969  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 10.158.046 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 43.514.994 |

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 2.461.000   |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 2.461.000   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 419.716.511 |

|                                                   |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 9.610.597   |
| Documentos por pagar                              | 202 | 287.683.214 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 15.184.818  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 312.478.629 |

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | - |

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 12.000.000  |
| Reservas                                                           | 304 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 15.071.200  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 28.699.641  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 23.719.951  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 22.747.090  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 107.237.882 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 419.716.511 |

## 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

|                          |     |                            |     |                             |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|

## 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 | - |               |   |                |   | 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) |   |                |   |               |   |                |   | 760 | -          |
| IMPORTE LYNCH S.A.                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | 770 | -          |
| Ing. Fausto Lynch Barrera                                                                                                                                   |   |                |   |               |   |                |   | 771 | 13.519.973 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |   |                |   |               |   |                |   | 772 | 5.937.610  |
| Firma del contador                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | 773 | -          |
| Nombre 800 Enrique                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |   | 774 | -          |
| Metr. No. 801 13.970                                                                                                                                        |   |                |   |               |   |                |   | 775 | -          |
| Efectivo                                                                                                                                                    |   |                |   |               |   |                |   | 776 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 777 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 778 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 779 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 780 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 781 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 782 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 783 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 784 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 785 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 786 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 787 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 788 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 789 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 790 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 791 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 792 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 793 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 794 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 795 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 796 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 797 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 798 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 799 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 800 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 801 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 802 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 803 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 804 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 805 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 806 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 807 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 808 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 809 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 810 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 811 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 812 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 813 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 814 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 815 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 816 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 817 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 818 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 819 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 820 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 821 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 822 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 823 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 824 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 825 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 826 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 827 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 828 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 829 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 830 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 831 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 832 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 833 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 834 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 835 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 836 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 837 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 838 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 839 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 840 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 841 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 842 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 843 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 844 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 845 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 846 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 847 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 848 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 849 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 850 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 851 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 852 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 853 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 854 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 855 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 856 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 857 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 858 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 859 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 860 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 861 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 862 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 863 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 864 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 865 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 866 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 867 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 868 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 869 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 870 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 871 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 872 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 873 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 874 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 875 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 876 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 877 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 878 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 879 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 880 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 881 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 882 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 883 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 884 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 885 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 886 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 887 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 888 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 889 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 890 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 891 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 892 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 893 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 894 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 895 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 896 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 897 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 898 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 899 | -          |
| S/.                                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |   | 900 | -          |