

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 1990750300001	02	EXPEDIENTE 42349	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LYNCH S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE Cda. Garzota Av. Principal H2.14 SL.1	08	COD. CANTON 390	09	COD. CIUDAD Guayaquil
10	NUMERO S/N	11	TELEF. 247950	12	FAX 247950
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importacion de Repuestos	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 381
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Fausio Lynch Barrera	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904457819		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 3
21	PRODUCCION 2	22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO -
24	R.U.A.E. -				

ACTIVO CORRIENTE	CÓDIGO	VALOR	INGRESOS	CÓDIGO	VALOR
Caja, bancos	101	1.736.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.523.265.730
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.109.532.016	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	24.691.136	TOTAL INGRESOS	499	1.523.265.730

B) MERCADERIAS EN TRANSITO	CÓDIGO	VALOR	COSTO DE VENTAS	CÓDIGO	VALOR
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	289.945.103
Impuestos anticipados	112	51.613.748	Importaciones de productos terminados	503	432.673.535
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.187.573.227	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO	CÓDIGO	VALOR	COSTO DE VENTAS (CONT.)	CÓDIGO	VALOR
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23.162.568	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.333.871	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.884.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.611.919	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES	CÓDIGO	VALOR	COSTO DE VENTAS (CONT.)	CÓDIGO	VALOR
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	267.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	267.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.217.452.146	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE	CÓDIGO	VALOR	COSTO DE VENTAS (CONT.)	CÓDIGO	VALOR
Cuentas por pagar	201	180.542.867	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	725.408.724	(-) Inventario final de productos terminados	521	24.691.136
Provisiones sociales por pagar	203	371.424	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	697.927.502
Obligaciones: IESE e impuestos	204	33.918.743	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	CÓDIGO	VALOR
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168.464.025
Otros pasivos corrientes	206	74.780.057	Comisiones en ventas y publicidad	552	124.921.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.015.021.815	Gastos de gestión	553	13.217.333

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CÓDIGO	VALOR	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)	CÓDIGO	VALOR
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.386.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.565.438
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.362.083
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	145.565.267
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.015.021.815	Intereses y comisiones	559	264.352.177

PATRIMONIO NETO	CÓDIGO	VALOR	GASTOS NO OPERACIONALES	CÓDIGO	VALOR
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	78.400.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73.287.708	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	970.000
Reexpresión monetaria	306	(53.706.085)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	98.830.555	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	618.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	970.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202.450.351	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	145.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.217.452.146	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	CÓDIGO	VALOR	CONTINUA	CÓDIGO	VALOR
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	CÓDIGO	VALOR	CONTINUA	CÓDIGO	VALOR
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	CÓDIGO	VALOR	CONTINUA	CÓDIGO	VALOR
IMP. 730	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	206.125
IMP. 740	-	-	IMP. 731	-	-
REEXP. MON.	-	-	IMP. 741	-	-
			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
IMPOR LYNCH S.A. Gerente General				Firma del contador			
Nombre EC. FELIX GONZALEZ				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Effectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 303.134				S/. -			