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 4 **No. A 00023405**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990775960001	02	EXPEDIENTE	42746-85	RAZON SOCIAL	INCORPORADORA DEL LITORAL S.A. INLTUSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON			10	NUMERO	401	11	TELEF.	565664	12	FAX	561101					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ALQUILER INMUEBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	56'702.036	-	Dividendos percibidos	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	53'806.706	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	53'806.706	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'702.036	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.999'779.216	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.999'779.216	-	Suministros y materiales	512	-	-
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Otros activos no corrientes	165	15'955.734	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'906.214	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.072'387.466	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Cuentas por pagar	201	85'615.626	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'425.838	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'951.022	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'615.626	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
				Intereses y comisiones	559	544.846	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'364.857	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'286.563	-
Obligaciones emitidas	213	-	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'615.626	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
				Otros gastos no operacionales	573	5'714.845	-
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'714.845	-
Capital suscrito y/o asignado	301	941'523.000	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'805.298	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Reservas	304	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390'701.005	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'805.298	-
Reexpresión monetaria	306	650'193.862	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'353.973	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.986'771.840	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.072'387.466	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'805.298	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'451.325	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'353.973	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'156.854	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'161.064	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20'156.854	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EC.AZUCENA CARCELLEN Matr. No.: 801 14823				(-) Anticipos pagados	770	15'663.742	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-	-
				SALDO A FAVOR	772	14'212.417	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
				TOTAL PAGOS	775	-	-
					799	-	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
S/.	-	S/.	-				