

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B.00024213**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990865477001	02	EXPEDIENTE	44472-873	RAZON SOCIAL:	L'IRIS S.A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 5,5 VIA DURAN-BABAHOYO			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	805400	12	FAX	806267					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO BASTIDAS OLVERA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090397688-4											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-17	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	37'005.860	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'509.735	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.642'003.785	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.484'731.778	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 42'282.168)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 19'142.906)	
Otras cuentas por cobrar	105	60'943.200	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	449'422.987		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	53'599.409		Otras rentas	408	127'477.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	37'474.904	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8.758'848.010	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	4'785.475	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	53'299.378	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	141'953.269	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	34'679.141	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.315'643.233</b>	Inventario inicial de materia prima	505	236'775.540

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'096.989	Compras de materia prima	506	6.701'160.393
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	625'109.395	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	94'415.613	(-) Inventario final de materia prima	508	( 412'890.821)
Otros activos fijos	154	50'842.757	Mano de obra directa	509	177'170.960
(-) Depreciación acumulada	155	( 384'209.810)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	59'718.132
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>548'254.944</b>	Mano de obra indirecta	511	96'182.926

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	263'096.930
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'750.402
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'033.346
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	193'352.744
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	100'965.533
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	418'970.800
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.863'898.177</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	550'790.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.897'286.885
Documentos por pagar	202	923'660.893	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	13'264.719	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'690.742
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'544.834	Comisiones en ventas y publicidad	552	68'887.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'169.303
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.496'261.398</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'038.591

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	165'900.160	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'947.816
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8'915.368
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	406'988.114
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>165'900.160</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.662'161.558</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	136'734.332

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'633.813
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>23'633.813</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.510'406.310	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 35'444.884)</b>
Reexpresión monetaria	306	( 1.747'300.031)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 281'943.582)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	( 93'981.194)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 129'426.078)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 129'426.078)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.201'736.619</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.863'898.177</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'638.982	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>( 129'426.078)</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 129'426.078)	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>

<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal				Anticipos pagados				770	-0-
				Impuestos retenidos				771	52'500.747
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	52'500.747
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-0-
Nombre 800				Interés por mora				774	-0-
				Matr. No. 801				775	-0-
Efectivo				Banco				788	-0-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)					-0-