

**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**  **No. B 0 0026679**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990365477001	02	EXPEDIENTE	4411E-63	03	RAZON SOCIAL	L'RTS S.A.
04	PROVINCIA	BOYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	320	08	CUAD	DURAN	09	CALLE	N. 5 1/2 VIA DURAN-BARAHYO
10	NUMERO	---	11	TELEF.	305-40012	12	FAX	806-257
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE ALIMENTOS BALANCEADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3122115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO BASTIDAS OLVERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903976884	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	41
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	327'091.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.239'693.736
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.951'862.174	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(60'098.952)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	11'090.694	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.514'475.674	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	44'521.057	Otras rentas	408	43'022.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	74'796.866	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	16.282'715.970

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	109'702.095	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	119'157.766	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	42'230.654	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.134'629.856	Inventario inicial de materia prima	505	449'422.987

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'904.243	Compras de materia prima	506	13.186'410.943
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	702'941.162	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	432'957.877	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.508'949.054)
Otros activos fijos	154	283'598.173	Mano de obra directa	509	211'585.608
(-) Depreciación acumulada	155	(509'643.862)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	90'667.424
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	943'757.593	Mano de obra indirecta	511	156'968.991

<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	228'724.403
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	32'526.583
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'048.482
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	334'691.362
Otros activos no corrientes	165	1.387'134.066	Energía, agua y teléfono	516	117'127.423
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	713'650.615
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.387'134.066	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.465'521.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	2.036'766.295	Inventario inicial de productos terminados	520	37'474.904
Documentos por pagar	202	1.649'282.880	(-) Inventario final de productos terminados	521	(74'796.862)
Provisiones sociales por pagar	203	44'360.813	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	14.889'553.949
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'075.114	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'450.909
Otros pasivos corrientes	206	956'661.488	Comisiones en ventas y publicidad	552	72'432.554
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.702'146.590	Gastos de gestión	553	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	135'072.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'164.882
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	37'343.594
Obligaciones emitidas	213	7'600.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'766.628
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'817.710
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	142'752.800	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.844'899.390	Intereses y comisiones	559	1.454'373.330

<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 tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	72'799.216
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	1.168'979
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	73'968.195
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.814'768.680	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	28'250.508
Reexpresión monetaria	306	(901'429.744)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada, merc. anteriores	308	(156'224.133)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(7'062.627)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'587.274	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'187.881
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.620'622.117	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'178.183
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.465'521.515	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Sobre los activos netos (Código 170-deducciones)	701	60'779.327	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'805.819	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	18'009.690
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'502.425
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'507.265

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
		No. TRAM. 732	-0-
		No. TRAM. 742	-0-
		FECH. ING. 733	-0-
		FECH. ING. 743	-0-
			729

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
 Firma del contador Nombre 800 PATRICIA VEGA Matr. No. 801 28171		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		<b>TOTAL PAGADO</b>	
S/.		S/.	