

REPUBLICA DE ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00002663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990865477001 02 REPRESENTANTE: 44472 03 RAZON SOCIAL: LIRIS S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: DURAN 07 COD. CANTON: 820 08 CIUDAD: DURAN
 09 CALLE: KM.5,5 VIA DURAN - BABAHUYO 10 NUMERO: --- 11 TELEFONO: 805400 12 FAX: 806267
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICANTE DE ALIMENTO BALANCEADO 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 31221 15 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. GONZALO BASTIDAS OLVERA 17 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL O PASAPORTE: 0903976884
 18 CATEGORIA: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 40 23 OTROS: --- 24 APORTADOR EXTERNO: --- 25 RAZA: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	270'403.713	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30.907'528.406
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	96'440.496	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	67'305.394
Otras cuentas por cobrar	105	13'117.442	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	892'720.631	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	155'172.230	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	379'844.433	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	30.840'223.012
Repuestos, herramientas y accesorios	111	73'148.283	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	72'076.602	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	946'745.232	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.706'788.070	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'904.243	Inventario inicial de materia prima	505	811'674.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.156'529.673	Compras de materia prima	506	25.401'700.000
Vehiculos	153	945'600.416	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	1.399.205.467	(-) Inventario final de materia prima	508	926'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	896'378.662	Mano de obra directa	509	340'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.638'861.137	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fa.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.873'739.589	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	221'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	445'700.000
Otros activos no corrientes	165	2.571'048.798	Energía, agua y teléfono	516	188'200.000
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	660'996.458
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.444'788.387	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.790'437.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	85'522.190
Cuentas por pagar	201	4.822'747.915	(-) Inventario final de productos terminados	521	379'844.434
Documentos por pagar	202	1.746'076.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	27.747'176.003
Provisiones sociales por pagar	203	30'076.602	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'954.650	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	335'750.138
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	395'566.455
Otros pasivos corrientes	206	16'991.643	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.694'277.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	213'564.953
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	62'016.002
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.341'221.875	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	89'864.184
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'723.207
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	230'158.565
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	1.671'622.095
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.341'221.875	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.035'499.033	Otros gastos de administración y ventas	561	441'935.149
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.459'199.748
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	13'507.334	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.969'770.240	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	(1.409'422.696)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	(366'152.739)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(302'763.578)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(366'152.739)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.754'938.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(366'152.739)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.790'437.594	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	117'904.376	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 761	-0-					(-) Impuestos retenidos	771	72'076.602

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)

[Firma del representante legal]

[Firma del contador]

Nombre	800	PATRICIA VEIGA A.	Multas	776	30'840.223
Matr. No.	801	28171	TOTAL PAGADO	795	30'840.223
Efectivo	802	N.D.	Interés por mora	774	-0-
Si	-0-	Si	30'840.223	Banco	PACIFICO
				Notas de Crédito	-0-