

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 5 No. A 00055459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	030957193001	02	EXPEDIENTE	DOZARZ	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA LILICA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO			10	NUMERO	911	11	TELEF.	201300	12	FAX	203744	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO N. LILLEGREN CAMPOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-30513094					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(10'403.944)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	504'017.032	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'705.314	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'147.423	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	91.474	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	221.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.302'057.000	TOTAL INGRESOS	499	592'543.597	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	999'307.339	
Impuestos anticipados	112	12'429.300	Compra de productos terminados	502	37'115.725	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	549'744.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.313'076.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.230'853.921	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'496.757	505	---	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	177'557.612	Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	157'520.549	Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	129'771.357	Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	215'801.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.529'400.532	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	6'045.300	519	---	---	
Documentos por pagar	202	354'987.556	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'030.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	355'393.226	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'743.699	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	363'063.404	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'001.004	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'291.011	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	274'525.234	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'982.309	
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'134.075	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	274'525.234	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	637'588.638	Intereses y comisiones	559	47'172.800	
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	91.474	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	115'775.797	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'854.509	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	899.500	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'321.715	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	634'774.419	Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'704.200)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'704.200)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	691'291.814	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.529'400.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'472.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'472.072	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(42'704.200)	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	749	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES			
IMPORTADORA LILICA S.A. PRESIDENTE Firma del representante legal			Anticipos pagados			
			(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 María Aguirre Matr. No. 801 11224			SALDO A FAVOR			
			IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo S/. ---			Interés por mora			
			Multas			
Cheque No. --- Banco ---			Notas de Crédito (cantidad) ---			
S/. ---			S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 094-1996  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

09 ABR 1996  
 C.A.J.A 100-6030