

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 019874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0980955370001	02	EXPEDIENTE	58241	03	RAZON SOCIAL	LAPASQUE OESTE S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LAPASQUE OESTE AV. 1ra.				10	NUMERO	224-0	11	TELEF.	554185	12	FAX	353979	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS RENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-.-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-.-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO ZAMBRANO GONZALEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908707136				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-
25	R.N.A.E.	-.-													

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'750.000		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	-.-		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	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-		TOTAL INGRESOS		499	-.-
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	2'750.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'333.937		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-		Importaciones de materia prima	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Otros activos fijos	154	-.-		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	263.087		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'070.850		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	26.049		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	155.740		Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-		Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-		Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161.739		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'002.639		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar ACCIONISTAS	201	971.773		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-.-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971.773		Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-		Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	-.-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	971.773		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-.-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	-.-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'921.266		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-.-	
Reexpresión monetaria	306	1'359.600		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'030.866		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'002.639		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-.-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-.-