



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 00059054

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																			
01	RUC	1990973938001	02	EMPRESA	56490	03	RAZON SOCIAL	LSPER S.A.																																																																											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUITL	07	COD. CANTON	350	08	CANTON	GUAYASUITL																																																																					
09	CALLE	CHILE Y EL ORO				10	NUMERO	409	11	TELEFONO	4-9382	12	FAX	-																																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	355																																																																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AIDA ANDREA DE ALCIVAR				17	FECHA DE EMISION	1903809734																																																																											
18	PERSONAL DEPENDIENTE	20	REGION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-																																																																			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																																							
101	Caja, bancos	4'379.598	102	Inversiones financieras temporales	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	105	Otras cuentas por cobrar	-	106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	110	Mercaderías en tránsito	-	111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	112	Impuestos anticipados	-	113	Otros activos corrientes	-	119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	4'379.598	501	Ventas gravadas con I.V.A.	-	502	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4'000.000	503	Exportaciones	-	504	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	505	Dividendos percibidos	-	506	Rentas exentas y no gravad.	-	507	Rentas con impuesto único	-	508	Otras rentas	-	519	<b>TOTAL INGRESOS</b>	4'000.000															
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																																							
151	Terrenos, edificios e instalaciones	131'958.026	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	153	Vehiculos	-	154	Otros activos fijos	-	155	(-) Depreciación acumulada	(9'332.056)	159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	122'625.970	510	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	511	Compra de productos terminados	-	512	Importaciones de productos terminados	-	513	(-) Inventario final de productos terminados	-	514	Inventario inicial de materia prima	-	515	Compras de materia prima	-	516	Importaciones de materia prima	-	517	(-) Inventario final de materia prima	-	518	Mano de obra directa	-	519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-	520	Mano de obra indirecta	-	521	Suministros operacionales	250.000	522	Señales inventarios, maquin., equip., y edif.	-	523	Amortizaciones de IESS y beneficios sociales	-	524	Amortizaciones de depreciaciones	-	525	Electricidad, agua y teléfono	-	526	Otros gastos de fabricación	-	527	Inventario inicial de productos en proceso	-	528	(-) Inventario final de productos en proceso	-	529	Inventario inicial de productos terminados	-	530	(-) Inventario final de productos terminados	-	531	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	250.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	162	Gastos de organización y constitución	-	163	Gastos de investigación exploración y otros	-	164	Aportaciones en asociaciones	-	165	Otros activos no corrientes	-	169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	127'005.568	532	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	533	Comisiones en ventas y publicidad	-	534	Gastos de gestión	-	535	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'400.000	536	Impuestos, contribuciones y otros	1'600.000	537	Depreciación de bienes y amortizaciones	379.720	538	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	539	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	540	Intereses y comisiones	-	541	Provisiones deducibles	-	542	Otros gastos de administración y ventas	-	543	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	3'879.720																											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																							
201	Cuentas por pagar	-	202	Documentos por pagar	-	203	Provisiones sociales por pagar	-	204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	206	Otros pasivos corrientes	-	209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	544	Pérdida en venta de activos	-	545	Pérdida por diferencia de cambio	-	546	Otros gastos no operacionales	-	549	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	550	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	(129.720)	551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	552	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	554	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	-	555	(-) Participación 15% de trabajadores	-	556	(-) 85% Dividendos percibidos	-	557	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	558	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	559	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	560	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	561	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	562	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	563	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-									
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-	219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	-	564	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	565	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	566	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	569	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	570	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	571	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	572	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																													
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	304	Reservas	34'868.714	305	Reserva por revalorización del patrimonio	124'368.100	306	Reexpresión monetaria	(37'011.666)	307	Otros superávits	-	309	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	127'005.568	573	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	574	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	575	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	578	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	579	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	580	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	581	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																							
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	127'005.568	320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	127'005.568							582	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	583	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	584	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	587	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	588	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	589	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	590	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																																			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-							591	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	592	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	593	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	596	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	597	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	598	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	599	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																																
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>																																																																							
-				-				-				-																																																																							
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>																																																																							
IMP 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-							600	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-	601	(-) Anticipos pagados	-	602	(-) Impuestos retenidos	-	603	<b>SALDO A FAVOR</b>	-	604	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-	605	Interés por mora	-	606	Multas	-	607	<b>TOTAL PAGADO</b>	-																																														
IMP 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-							608	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	609	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	610	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	613	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	614	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	615	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	616	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																																	
<b>REEXP. MON.</b>												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																							
EJER. IMP. 751												-								617	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	618	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	619	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	622	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	623	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	624	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	625	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																											
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)																				626	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	627	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	628	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	631	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	632	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	633	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	634	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																											
Firma del representante legal												Firma del contador								635	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	636	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	637	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	640	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	641	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	642	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	643	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																											
Nombre: 899 . CASSINELLI												Matr. No: 801 CPA 1507								644	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	645	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	646	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	649	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	650	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	651	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	652	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																											
Efectivo												Cheque No.				Banco								653	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	654	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	655	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	658	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	659	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	660	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	661	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																							
Si												Si												662	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	663	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	664	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	667	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	-	668	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	669	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-	670	<b>IMPUESTO UNICO</b>	-																																							