

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 **4** No. B 00060380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990181322001	02	EXPEDIENTE	5665-14	RAZON SOCIAL	Empresa Comercial Lan S.A. "ECCLAN"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo 211					10	NUMERO	211	11	TELEF.	532330	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tapicería, alfombras, venta					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Salem Dibo Amira					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-02820263				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	891.034		Ventas gravadas con I.V.A.	401	89.856.923	
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	103.624.535
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	7.665.954
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35.404.780		TOTAL INGRESOS		499	201.147.412
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38.427.210	
Impuestos anticipados	112	1.136.235		Compra de productos terminados	502	123.896.740	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.432.049		(-) Inventario final de productos terminados	504	(35.404.780)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terreros, edificios e instalaciones	151	58.502.326		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.024.932		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14.742.775		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	20.567.868		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59.712.165		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	928.652		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		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	442.225		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	486.427		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97.630.641		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.487.504		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	126.919.170	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.415.579		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.221.667	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(4.041.804)		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	24.540.781	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(1.138.721)		Impuestos, contribuciones y otros	555	417.618	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.266.592	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61.100.000		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	61.100.000		Otros gastos de administración y ventas	561	8.679.805	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.961.279		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.126.463	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.296.503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.779	
Reexpresión monetaria	306	11.275.648		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.254.568)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	101.779		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101.779	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.669.362		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97.630.641		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

GERENTE		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		Nombre	800 Ec.G.Haro G.	(-) Anticipos pagados	771 1.136.235
		Matr. No.	801 6620	(-) Impuestos retenidos	772 1.136.235
Saldo a favor				SALDO A FAVOR	773 25.446
IMPUESTO A PAGAR				IMPUESTO A PAGAR	774 25.446
Interés por mora				Interés por mora	775 -
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO	776 25.446
Notas de crédito (cantidad)				Notas de crédito (cantidad)	777 -
S/. 25.446				S/.	-