

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ **No. A00038264****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990181322008	02	EXPERIENTE	56657	03	RAZON SOCIAL	Empresa Comercial LAN S.A "ECOLAN"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURP	Guayaquil					
09	CALLE	Chimborazo				10	NUMERO	211	11	TELEF.	532330	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Tapiceria Alfombras etc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	Salem Dibo Amira				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902820263											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'167.457	Ventas gravadas con I.V.A.	401	104'350.163	
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	58'559.266
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 almacen	109	22'405.700	TOTAL INGRESOS		409	162'909.429
Mercaderías en tránsito	110	5'506.755	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'412.800	
Impuestos anticipados	112	2'314.199	Compra de productos terminados	502	55'714.383	
Otros activos corrientes	113	1'831.439	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'225.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	(22'405.700)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'840.608	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'381.527	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	234.005	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'456.140	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, materia, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	524.337	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	524.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'206.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	65'721.483
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	62'829.956	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-	
Otros pasivos corrientes	206	11'073.223	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	14'156.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'073.223	Impuestos, contribuciones y otros	505	2'370.917	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	4'333.224	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	141.624	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'000.000	Otros gastos de administración y ventas	511	13'948.265	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'073.223	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		519	97'780.443
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia 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	23'496.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(592.497)
Reexpresión monetaria	306	37'106.474	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'122.324	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(592.497)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(592.497)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'132.804	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'206.027	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	690	(592.497)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-						759
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 E.C.G. Haro G Matr. No. 201						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Efectivo						Multas			
Si.						TOTAL PAGADO			
						Banco			
						Notas de Crédito (cantidad)			
						Si.			

CANCELADO
UPP