

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 1995 No. A 00023263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910061300	02	EXPEDIENTE	5705489	RAZON SOCIAL	L. LORENT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	30	CANTON	GUAYAZUL
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2203	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES URB. RURAL. Y AGROPECUARIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0011	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IRENE ESTRADA GONZALEZ		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908975519	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
	2		1		8	23	OTROS
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.
							-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'596.798	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	397'356.149	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- -0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- -0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	35'632.773
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	432'988.922	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	200'703.986	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	224'300.784	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114'836.850	Compras de materia prima	506	135'887.686	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'472.967	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	70'702.700	
(-) Depreciación acumulada	155	74'930.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'306.604	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	182'379.207	Mano de obra indirecta	511	2'628.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	15'968.000	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	130'839.997	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	406'679.991	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	133'072.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	370'332.987	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	443.17	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'752.065	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	627.835	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'051.767	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	134'143.512	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'843.054	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	933.387	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	7'278.786	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	13'842.359	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	134'143.512	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'701.418	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	218'340.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'954.517	
Reexpresión monetaria	306	9'519.619	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'792.720	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'883.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'954.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'536.479	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	443.177	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	406'679.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'511.340	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	627.835	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'883.505	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'066.780
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	502.268
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'066.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	IMPUESTO UNICO	709	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -		
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -						
							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
							(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
							(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
							SALDO A FAVOR	772	- 0 -
							IMPUESTO A PAGAR	773	627.835
								774	- 0 -
								775	- 0 -
							TOTAL PAGADO		627.835

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: R. V. [Nombre]

Matr. No.: 801

Efectivo: - 0 -

Cheque No.: 829999

Banco: [Banco]

Notas de Crédito: [Notas]

SELLO DE RECEPCION

77
 17 ABR 1995