

**REPUBLICA 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** 4 **No. B 00038882**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991007725001	02	EXPEDIENTE	57066-89	RAZON SOCIAL	LAPIZCORP S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JALME ROLDOS MZ. 122 CDLA. URDENOR			10	NUMERO	SOLAR 6	11	TELEF.	241789	12	FAX	242539					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TOVIRAC DE TALEB JULIANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905911524									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	911.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'965.097
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	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'965.097
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	911.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'060.000	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	263.548	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Importaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	16'323.548	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'234.816	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	15'171.066	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15'171.066	Gastos de gestión	553	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'095.249
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	15'171.066	Provisiones deducibles	560	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	63.750	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'063.750	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'234.816	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	91.748	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	91.748	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) despues del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
706	RIFAS, APUNTES Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590-702)</b>		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 739	0	0	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 749	0	0	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				IMP. 759	0	0	0
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 JORGE VALENZUELA Matr. No.: 801 24274						(-) Anticipos pagados		770	84.122
						(-) Impuestos retenidos		771	0
						<b>SALDO A FAVOR</b>		772	84.122
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
						Interés por mora		774	0
						Multas		775	0
						<b>TOTAL PAGADO</b>		799	0
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. 0		S/. 0		-		-		-	

Exp. 1995

**FILANBANCIA**  
 SECCION DE RECIBOS  
 CAJA 10  
 3 ABR. 1995