

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052258

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591007725001	02	EXPEDIENTE	5706689	03	RAZON SOCIAL:	LAPEZCORP S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS MZ. # 122 COLA URDENSOR							10	NUMERO	SOLAR 6	11	TELEF.	241789
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 OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
---------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS												
Caja, bancos	101	954.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401											0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.965.000										
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	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	TOTAL INGRESOS	499	25.965.000										

B)

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501											0
Impuestos anticipados	112	84.122	Compra de productos terminados	502											0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503											0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.038.622	(-) Inventario final de productos terminados	504											0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.776.000	Inventario inicial de materia prima	505											0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506											0
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima	507											0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508											0
(-) Depreciación acumulada	155	(977.600)	Mano de obra directa	509											0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.798.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510											0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	85.300.000	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
Aportaciones 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.563.548	Inventario inicial de productos en proceso	518											0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95.400.570	(-) Inventario final de productos en proceso	519											0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	82.641.652	TOTAL COSTO DE VENTAS	529											0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	137.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551											0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	195.323	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	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554											0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.974.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.832										

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	800.000										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557											