

**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 ⁵ No. A 00052258**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591007725001	02	EXPEDIENTE	5706689	03	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. JAIME ROLDOS MZ. # 122 CILA 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 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	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	TOTAL INGRESOS	499	25'965.000	
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	

SITUACION	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	ULTADOS
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'776.000	Compras de materia prima	506	0	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
	Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
	(-) Depreciación acumulada	155	(977.600)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'798.400	Mano de obra indirecta	511	0	

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	ESTADO DE RESULTADOS
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	85'300.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
	Gastos de organización y constitución	162	263.548	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85'563.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'400.570	Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
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	Agua, 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)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	800.000
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	24'185.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'974.850	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'045.832

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'234.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	919.168
Reexpresión monetaria	306	(458.153)	(+) 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
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	585.370	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	919.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'425.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(137.875)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'400.570	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	101.006	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	156.258	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	761.293
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	156.258	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(195.323)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	585.970
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705	U	706	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 * 709)				729	195.323
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								759	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)										TOTAL COMPENSACIONES				760	0
<div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div><div>JORGE VALENCIA</div></div><div><div>Matr. No</div><div>801</div><div>24274</div></div></div>										(-) Anticipos pagados				770	0
										(-) Impuestos retenidos				771	0
										SALDO A FAVOR				772	0
										IMPUESTO A PAGAR				773	195.323
										IMPUESTO PAGADO				774	0
										TOTAL PAGADO				799	195.323

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 195.323	FILANBANCO	S/.