

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 199 6 **No. A 00006376**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910025001	02	EXPEDIENTE	5706689	03	RAZON SOCIAL:	LAPIZCORP S. A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
						07	COD. CANTON	390														
08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JAIME ROLDOS A. 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	18	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	423.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000
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	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	24'000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585.537	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'497.402	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	(2'466.680)	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'030.722	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	242'800.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	263.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	(26.355)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	243'037.193	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'653.452	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	247'750.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	357.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	248'108.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	150.831
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'904.284
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'003.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'108.593	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	0
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19'257.454
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'316.524
Reservas	304	649.720	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'451.284	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	(1'782.651)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	153.290	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'073.216	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'683.476
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'544.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'653.453	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'683.476
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	252.521
			(-) 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	1'430.955
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	357.739
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'073.216

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	208.535	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	286.191	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	286.191	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'430.955

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					745	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)

LAPIZCORP S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JORGE VALENCIA**

Matr. No.: **801 24274**

Efectivo: **S/. 0**

Cheque No.: **3277**

Banco: **FILANBANCO**

Notas de Crédito (cantidad): **0**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 357.739

TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 156.258

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 201.481

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 799 201.481