

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 4 **No. B 00035278**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001019014001	02	EXPEDIENTE	57399	03	RAZON SOCIAL	L I M E X S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	MT. 15-1/2 VIA SALINAS				10	NUMERO	---	11	TELEF.	871-6602	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO MONCAYO ALVARADO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907434096										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'859.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'993.995.402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'679.582	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	29.542.851	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	493.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	47.645.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.041.641.194

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29.020.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	1.888.486.978
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	493.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	186.574.732	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.482.132	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4.027.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.454.633	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	601.452	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	180.435	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	421.017	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195.450.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	161.863.298	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	22.715.659	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.917.013.978
Obligaciones IESS e impuestos	204	444.135	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44.955.408
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185.003.092	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.198.212
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	129.574
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	444.021
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Intereses y comisiones	559	7.302.562

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	449.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	600.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.195.274
Reexpresión monetaria	306	5.974.118	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	641.871	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	761.987	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.195.274
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.427.290	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195.450.382	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos NETOS (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.954.504	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.015.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	253.996
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	484.787	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	761.987

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	253.996

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO (CONT.)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
				FECH. ING. 743	-----

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 PAGADAS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
LIMEX S.A. Firma del representante legal		SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	
Firma del contador Nombre: Pedro Castro Matr. No.: 801 1338		MULTAS TOTAL PAGADO	
Efectivo S/. -----	Cheque No. 425691 S/. 253.996.-	Banco PRODUCCION	Notas de Crédito (cantidad) -----