

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991019014001	02	EXPEDIENTE	57399	03	RAZON SOCIAL	L I M E X S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KMT. 15 VIA SALINAS				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	871660	12	FAX	871660		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de 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	no	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	357.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - - - -
Inversiones financieras temporales	102	- - - - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.919.208.746
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74.634.509	Exportaciones	403	- - - - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - - - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - - - -
Cuentas por cobrar	105	30.334.149	Dividendos percibidos	405	- - - - -
Inventario de materia prima	106	28.500.000	Rentas exentas y no gravad.	406	- - - - -
Inventario de productos en proceso	107	- - - - -	Rentas con impuesto único	407	- - - - -
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	22.840.810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- - - - -	TOTAL INGRESOS	499	2.942.049.556

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	493.000
Compra de productos terminados	502	2.766.849.073
Importaciones de productos terminados	503	- - - - -
(-) Inventario final de productos terminados	504	28.500.000
Inventario inicial de materia prima	505	- - - - -
Compras de materia prima	506	- - - - -
Importaciones de materia prima	507	- - - - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - - - -
Mano de obra directa	509	- - - - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- - - - -
Mano de obra indirecta	511	- - - - -
Suministros y materiales	512	- - - - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - - - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - - - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - - - -
Energía, agua y teléfono	516	- - - - -
Otros gastos de fabricación	517	- - - - -
Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - - -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - - -
Inventario inicial de productos terminados	520	- - - - -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.738.842.073

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.899.460
Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - - -
Gastos de gestión	553	- - - - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - - - -
Impuestos, contribuciones y otros	555	390.811
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.227.433
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - - -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - - - -
Intereses y comisiones	559	53.403.633
Provisiones deducibles	560	- - - - -
Otros gastos de administración y ventas	561	91.147.615
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	208.068.952

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- - - - -
Pérdida por diferencia de cambio	572	- - - - -
Otros gastos no operacionales	573	- - - - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.861.469
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - - -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - - - -
(-) Participación 15% de trabajadores	585	- - - - -
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - - - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - - - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - - - -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - - - -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - - - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	4.861.469

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.584.378
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - - - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 71)	703	903.080

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	- - - - -	705	- - - - -	706	- - - - -	707	- - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	- - - - -	EJER. IMP. 731	- - - - -	No. TRAM. 732	- - - - -	FECH. ING. 733	- - - - -
IMP. 740	- - - - -	EJER. IMP. 741	- - - - -	No. TRAM. 742	- - - - -	FECH. ING. 743	- - - - -
REEXP. MON.	- - - - -	EJER. IMP. 751	- - - - -				

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 PEDRO CASTRO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 2338			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					

30-001-022535-9
Valor: \$/0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/08/19 CAJA:0071 REF:7810700