

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 4 No. B 0 0005855

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99104303900	02	EXPEDIENTE	57689	03	RAZON SOCIAL	LLOUNGER S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Garcia Aviles	10	NUMERO	606	11	TELEF.	323082	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Agropecuaria-Bananera					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Michel Doumet A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100752328									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25'452.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'390.814
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	265.800	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	6'307.739
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	174'198.53
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'884.517	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	4'440.395	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'043.700	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'111.107	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'111.107	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	309'205.642	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	309'205.642	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464'360.449	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	456'513.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	169'394.589
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	317.876	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'178.408	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'009.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'184.954
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	133.933
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'365.905
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'009.477	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'684.792
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'860.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'119.172
Reexpresión monetaria	306	(2'438.709)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(421.291)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'350.972	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'119.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'350.972	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	317.876
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	464'360.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146'564.095	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'801.296
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	360.259	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	450.324
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'465.640	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'350.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	450.324
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
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)									
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
				(-) Anticipos pagados	770	3'272.085			
Nombre/ Matr. No.		Nombre/ Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-			
				SALDO A FAVOR	772	2'821.761			
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-			
				Interés por mora	774	-			
S/ 1.000		S/		Multas	775	1.000			
				TOTAL PAGADO	779	-			
				Notas de Crédito (cantidad)		-			