

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00005385**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991043039001	02	EMPRESA		03	RAZON SOCIAL	LLOUNGER S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES			10	NUMERO	606	11	TELEF.	323082	12	PAX	327138						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA-BANANERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MICHEL DOUMET ANTON			17	COD. DE CIUDADANES O PASAPORTE	0100752328												
18	DEPARTAMENTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'407.229	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	618.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	227.329.953
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	227'329.953	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'159.049	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	41'184.278	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199'640.192	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	87'727.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'640.192	Mano de obra indirecta	511	41'300.666	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	81'059.147	
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	480'492.632	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos terminados	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	721'317.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	651'529.159	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	210'086.813	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'570.394	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	7'034.627	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113.841	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	9'883.927	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	653'213.394	Impuestos, contribuciones y otros	527	1'825.516	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	20.405	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de vehículos	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas	533	2'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	653'213.394	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	20'764.475	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	241.917	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'484.662	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'521.335)	
Reexpresión monetaria	306	72'959.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'030.877)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'521.335)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'103.708	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	721'317.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'200.474	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'200.474	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728			-	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	748	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 754	-	-	-	-	-	759	-	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
DR. MICHEL DOUMET A. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			761	92.582
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador Nombre: A. MENDOZA Matr. No. 804 B.211			SALDO A FAVOR			772	92.582
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Efectivo Si.			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
Banco Si.			TOTAL PAGADO			776	-
			Multa de Crédito (Solidaridad)			777	-