

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0000751**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	19104790501	02	EXPEDIENTE	078119	03	RAZON SOCIAL	LOPARELLA S.A.										
04	PROVINCIA	ELABAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	100	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE 15 VIA CADUCE				10	NUMERO	-		11	TELEF.	251800	12	FAX	251255			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORABLE DE PRODUCCION MICHINICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221		15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO MARZORI - ALVARO						17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1702274117								
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17.315.129
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	311.404.195
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.001.777
Inventario de materia prima	106	177.425.183
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	25.739.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	147.718.002
Mercaderías en tránsito	110	475.394.927
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	67.750.492
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.238.352.017

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	267.778.325
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377.131.804
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	345.107.837
TOTAL ACTIVO FIJO	156	799.032.292

ACTIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	12.472.676
Gastos de organización y constitución	162	112.922.697
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	214.713.597
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	340.130.180
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.377.493.439

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	773.273.234
Documentos por pagar	202	997.179.926
Provisiones sociales por pagar	203	7.670.753
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.867.002
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.426.639
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.535.877.554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,036,877.554

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	730.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	977.436
Reserva por revalorización del patrimonio	305	354.250.000
Reexpresión monetaria	306	2.375.000
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	751.033.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.586.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	540.615.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.377.493.400

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.774,935
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.984,357
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO GRUPO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		708		709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- - - -	EJER. IMP.	731	- - - -	No. TRAM.	732	- - - -	FECH. ING.	733	- - - -	730	-
IMP.	740	- - - -	EJER. IMP.	741	- - - -	No. TRAM.	742	- - - -	FECH. ING.	743	- - - -	740	-
REEXP. MON.		/	EJER. IMP.	761	- - - -							760	-

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

Nombre	800	W. HIDALGO
Matr. No.	801	029193

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	770	4.110,50
(-) Impuestos retenidos	771	31.542,904
SALDO A FAVOR	772	33.547,676
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	790	-

Elective

Cheque No. _____

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

94

64

5/

FILANBANCA
MATRIZ CTAS. CORRIENTES
03 17 1996
CAJA 1034