

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A 00026250

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990177988001	02	EXPEDIENTE	5841193	RAZON SOCIAL:	LAGOY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULL		10	NUMERO	11	TELEF.	354197	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ALIMENTICIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31171	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAMPOS CEDENO HUGO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00157231								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'078.55	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98'458.557
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	347'535.622
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'915.638	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'857.600
Otras cuentas por cobrar	105	520.000	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		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	698.653
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'754.950	TOTAL INGRESOS	499	427'835.167
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'093.364	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'787.505	Compra de productos terminados	502	123'057.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	66'914.742	Importaciones de productos terminados	503	
Autos, vehículos	153	24'446.954	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	75'702.383	Compra de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'446.618	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	1'849.583	Depreciación de maquinarias, equip. y edificaciones	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165		Seguros de inventario	513	
(-) Amortización acumulada	166	1'389.916	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	459.667	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'999.649	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	52'085.540	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	2'699.500	Inventario inicial de productos terminados	520	1'989.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'220.689	(-) Inventario final de productos terminados	521	6'754.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118'271.250
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'005.729	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'154.164
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'956.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'072.942
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'687.520
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'362.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'956.693	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'962.422	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	124'042.957
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'988.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	279'520.038
Reservas	304	3'747.011	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'718.183	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	8'502.900	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'260.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'243.879
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'057.227	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'999.649	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'243.879
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'550.500
			(-) 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	5'707.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'426.824
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'280.473

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	657.393
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'113.167
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'455.774

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: CAMPOS CEDENO HUGO		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 6815		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No. 002175	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI. 1'295.786	Bolivariano	