

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00018194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 099107977001	02	EXPEDIENTE 58431-903	RAZON SOCIAL	LUBOTT S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE QUISQUIS
10	NUMERO 1502	11	TELEF. 296245	12	FAX 296247
13	ACTIVIDAD ECONOMICA LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANCO BORBOR SANTIANA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910045210	18	PERSONAL DESPACHADO
19	DIRECCION 2	20	ADMINISTRACION 3	21	PRODUCCION 3
22	OTROS -	23	AUDITOR EXTERNO SI	24	R.M.A.E. 078

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 300.000	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 -	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 -
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 almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	488 -	
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -	
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -	
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504 -	

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 475'175.867	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 245'972.912	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 45'000.000	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 770'148.799	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162 250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 31'547.265	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165 -	Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 31'797.265	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 802'246.064	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201 58'800.890	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 884.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 5'474.334
Otros pasivos corrientes	206 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 59'685.676	Gastos de gestión	553 731.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 547.355
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 424'850.000	Impuestos, contribuciones y otros	555 980.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 52'179.298	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Obligaciones emitidas	213 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 477'029.298	Intereses y comisiones	559 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 536'714.974	Provisiones deducibles	560 -

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 86'000.000	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.	303 200'000.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-589)	589 (20'468.910)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (20'468.910)	Utilidad Neta (589+581+582-583)	594 (20'468.910)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 265'531.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	595 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 802'246.064	(-) 85% Dividendos percibidos	596 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	597 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598 -
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	599 -
		UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	599 -
		IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 320.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 320.973

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuesto a la renta	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 -
		(-) Impuesto a la renta	772 -
		(-) Impuesto a la renta	773 -
		(-) Impuesto a la renta	774 -
		(-) Impuesto a la renta	775 -
		(-) Impuesto a la renta	776 -
		(-) Impuesto a la renta	777 -
		(-) Impuesto a la renta	778 -
		(-) Impuesto a la renta	779 -
		(-) Impuesto a la renta	780 -
		(-) Impuesto a la renta	781 -
		(-) Impuesto a la renta	782 -
		(-) Impuesto a la renta	783 -
		(-) Impuesto a la renta	784 -
		(-) Impuesto a la renta	785 -
		(-) Impuesto a la renta	786 -
		(-) Impuesto a la renta	787 -
		(-) Impuesto a la renta	788 -
		(-) Impuesto a la renta	789 -
		(-) Impuesto a la renta	790 -
		(-) Impuesto a la renta	791 -
		(-) Impuesto a la renta	792 -
		(-) Impuesto a la renta	793 -
		(-) Impuesto a la renta	794 -
		(-) Impuesto a la renta	795 -
		(-) Impuesto a la renta	796 -
		(-) Impuesto a la renta	797 -
		(-) Impuesto a la renta	798 -
		(-) Impuesto a la renta	799 -
		(-) Impuesto a la renta	800 -

2* Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsets S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-08-23

30-024-000004-9
 Valor: S/. 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/02/15 CAJA:0071 REF:8588100