

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 DECLARACIONES
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00045971

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

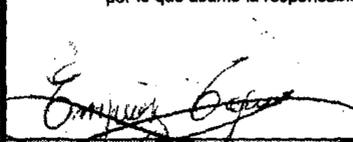
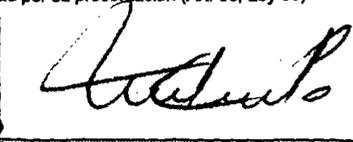
01	0990157782001	02	EXPERIMENTE	5846496	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LINGESA S.A.			
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	07	COD. CANTON	08	CANTON
05	CALLE		Pichincha y Colon		10	NUMERO	11	TELEFONO	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				EMPERATRIZ TAPIA CARDENAS		17	CED. DE CANCELACION PARAPORTE	0101511517
18	PERSONAL CONTRATADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja bancos	101	6.282.114	Ventas gravadas con I.V.A.	101	1.568.158
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	245.844.160
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	121.496.798	Otras rentas	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	110	247.412.318
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	67.410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Otros activos corrientes	113	7.274	Compra de productos terminados	112	11.650.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	113	353.235.316
(-) Inventario final de productos terminados	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Materia prima directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de inmuebles, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Materia prima indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	182	880.000	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	186	502.000	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	128.231.596	Inventario inicial de productos terminados	130	-
(-) Inventario final de productos terminados	131	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	131	121.496.798
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	23.235.316	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	132	900.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	133	-
Provisiones sociales por pagar	203	243.870	Gastos de gestión	134	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.483	Agua, luz, teléfono, télex y fax	135	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	136	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	137	88.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	138	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	139	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100.000.000	Intereses y comisiones	140	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	141	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	142	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	143	988.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	144	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencia de cambio	145	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	146	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	148	1.625.800
Reservas	304	103.645	(+) Gastos no deducibles (en el país)	149	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	150	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	151	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	152	1.625.800
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.629.520	(-) Participación 15% de trabajadores	153	243.870
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	932.802	(-) 85% Dividendos percibidos	154	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	155	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	128.231.596	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	156	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	157	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	158	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.282.316	UTILIDAD GRAYABLE (504-585 + 589)	159	1.381.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.386	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	160	345.483
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276.386	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	161	1.046.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
	-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	345.483
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	67.410
						(-) Impuestos retenidos	771	-
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	278.073
Nombre: 800 Miguel Brito Matr. No.: 801 9.980						Interés por mora	774	39.517
						Multas	775	25.027
Electivo						TOTAL PAGADO	789	342.617
Cheque No. -						Notas de Crédito (cantidad)	-	-
Banco -								-
Si. 342.617								-