

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 1996 No. A 00013147

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991030875001	02	EXPEDIENTE 058576	03	RAZON SOCIAL: LERCU S.A.	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS	12
09	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
09	CALLE ROSA BORJA DE ICAZA	10	NUMERO 1.101	11	TELEF. 449506	12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL INC. JUAN LERTORA ARATA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900802042	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	51'168.338		Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'044.565	
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		499	101'044.565
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'234.510		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	54'402.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'598.574		Compras de materia prima	506	51'437.651	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'433.495		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'633.258		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	21'754.299		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	109'911.028	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	160.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1'904.211	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	6'157.781	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	36.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	124.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	164'437.876	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'125.142		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	59'499.643
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'108.735	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	973.290		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	3'098.432	Impuestos, contribuciones y otros	555	418.115	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'326.689	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'567.130	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	29'420.669
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'117.182		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'124.253	
Reexpresión monetaria	306	10'339.185		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	30'758.824		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'124.253		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'124.253	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	161'339.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'818.638	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	164'437.876	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	164'437.876		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	10'305.615
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'644.379		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'576.404	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 CONSUELO BAQUETE				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.14925				Interés por mora			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 000934				Banco			
S/. 693.337				S/. 693.337			

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8