

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091838

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991113959004** EXPEDIENTE: **59171** 03 RAZON SOCIAL: **LHS - CUADOR**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **VELEZ Y BOYACA** 10 NUMERO: **503** 11 TELEF.: **320040** 12 FAX: **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **TRANSPORTE AEREO DE CARGA** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **71312** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **SR. JORGE RUBIO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0904945615**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **---** 21 ADMINISTRACION: **8** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(1'626.807)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	178'857.352	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'410.859	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	49'546.306
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	228'403.658	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'784.052	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'784.052	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'942.589	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	20'353.906	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'588.683	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	459.120	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	188.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270.333	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'643.068	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	588.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'449.655	
Provisiones sociales por pagar	203	2'858.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	820.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'359.644	Gastos de gestión	553	62'381.680	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'892.932	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'383.999	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'806.720	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'363.069	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	576.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'137.677	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	9'708.513	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'137.677	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	222'575.998	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'944.397	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'141.426	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'647.250	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	31'823.328	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22'599.566)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'141.426	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'827.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'371.214	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'698.671	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'643.068	(-) 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	7'770.212	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'942.553	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'827.659	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	746.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'554.042
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

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	---
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800 A. FREIRE**

Matr. No.: **801 0.14005**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **289**

(-) Anticipos pagados: **770**

(-) Impuestos retenidos: **461**

SALDO A FAVOR: 2'294.795

IMPUESTO A PAGAR: 2'352.242

Interés por mora: **772**

Multas: **775**

TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: **S/.** Cheque No.: **S/.** Banco: **S/.** Notas de Crédito (cantidad): **S/.**