

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0031891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991122265001	02	EDIFICIO	59211	03	RAZON SOCIAL	LETITREROS VIALES INTERCONECTADOS SPOTVIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COR. CANTON	390	07	COR. CANTON	390	08	CEDULA	0908688294					
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO	10	NUMERO	103	11	TELEF.	452287	12	FAX	452431								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE REPUESTOS ELECTRICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO SERRANO MACIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908688294														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'333.333	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	45'000.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	62'000.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	62'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'333.333	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'537.358	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	11'418.360	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'118.998	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	108.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	107.226	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	774	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	186'453.105	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	35'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	551	35'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	6'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'000.000	Agua, luz, teléfono, telefax	554	2'560.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'875.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000	Cuentas por pagar y de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses de préstamos	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000	Intereses de depósitos y ventas	561	6'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	60'535.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'264.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'465.000
Reexpresión monetaria	306	14'255.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	333.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'465.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'453.105	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	219.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	186'453.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'245.250
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	311.313
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	333.937

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'354.531	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	249.050	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	2'113.581	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'245.250

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	750	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	0
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	0
Nombre				BALDO A FAVOR				772	0
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR				773	311.313
Efectivo				Interés por mora				774	0
Cheque No.				TOTAL PAGADO				779	311.313
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					0
S/. 311.313				S/.					0