

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE REPUBLICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0006073

IDENTIFICACION
01 RUC 0991141820001 02 EXPEDIENTE 594449103 RAZON SOCIAL: LIPARI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 290 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLONA 10 NUMERO 574 11 EF. 445900 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8329 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIPARI SUAREZ OLGA MARIA 17 CED. DE CIUDADANIA PASAPORTE 0908360647
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS 37 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8'258.432
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 6'369.014
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 379.942
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 15'007.388

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 15'007.388

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 3'661.445
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 5'089.819
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'427.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 220.975
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 11'399.641

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 11'399.641

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'263.117
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 344.630
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3'607.747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15'007.388

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 146.274
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 91.902
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 (75.315)

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. 751
EJER. IMP. 751

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 158.353
(-) Impuestos retenidos 771 221.589
SALDO A FAVOR 772 265.065
IMPUESTO A PAGAR 773
INTERES POR MORE 774
TOTAL PAGADO 799

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
S/.

17 CALERA 17