

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 199 ☒ 5 No. A00007536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59480																																																											
01	RUC	099114888400	02	EXPEDIENTE	59480	03	RAZON SOCIAL	LERNESE S.A.																																																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																																
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Pichincha y Sucre	10	NUMERO	823	11	TELEF.	523302																																																
12	PAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ramesh Pitamberdas Raghani					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0915751622																																																		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	750.000				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																													
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	2.250.000				Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-																													
Inventario de materia prima												106	-																406	-																													
Inventario de productos en proceso												107	-																407	-																													
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	-																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												499	-																													
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																																										
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-																													
Impuestos anticipados												112	-				Compra de productos terminados												502	-																													
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3.000.000				(-) Inventario final de productos terminados												504	-																													
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Compras de materia prima												506	-																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				Importaciones de materia prima												507	-																													
Vehículos												153	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-																													
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa												509	-																													
(-) Depreciación acumulada												155	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-																													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-				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	2.000.000				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																													
Aportaciones en asociaciones												164	-				Energía, agua y teléfono												516	-																													
Otros activos no corrientes												165	-				Otros gastos de fabricación												517	-																													
(-) Amortización acumulada												166	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2.000.000				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5.000.000				Inventario inicial de productos terminados												520	-																													
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																						
Cuentas por pagar												201	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												528	-																													
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																										
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																													
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-				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	-				Impuestos, contribuciones y otros												555	-																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																						
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	3.000.000				Provisiones deducibles												560	-																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.000.000				Otros gastos de administración y ventas												561	-																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3.000.000				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	-																													
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																			
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000				Pérdida en venta de activos												571	-																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida por diferencia 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	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-																													
Reexpresión monetaria												306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																													
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-																													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	2.000.000				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5.000.000				(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																													
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																						
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																						
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(586+587))												590	-																						
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-																													
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO																							
704												705												706												709																							
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)												729																																			
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												739																							
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												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																																			
												(-) Anticipos pagados												770																																			
												(-) Impuestos retenidos												771																																			
												SALDO A PAGAR												772																																			
												IMPUESTO A LA RENTA												773																																			
												Interés por mora												774																																			
												Multas												775																																			
												TOTAL PAGADO												799																																			
												Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)											
												Si. 6.000												Si.																																			

2° Com Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

64