

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 00091809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112222001	02	EXPEDIENTE	59761	03	RAZON SOCIAL	LETREROS LUMINOSOS INTERCONECTADOS EXTERLET S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 10 de AGOSTO			10	NUMERO	103	11	TELEF.	452287	12	FAX	452481					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE REPUESTOS DE AUTOMOTORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO SERRANO MACIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090868829.4									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	672.892	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000		Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	499	000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	000	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Compra de productos terminados	502	000
Impuestos anticipados	112	000	Importaciones de productos terminados	503	000
Otros activos corrientes	113	000	(-) Inventario final de productos terminados	504	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'172.892	Inventario inicial de materia prima	505	000

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	000	Compras de materia prima	506	000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'183.601	Importaciones de materia prima	507	000
Vehículos	153	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000
Otros activos fijos	154	000	Mano de obra directa	509	000
(-) Depreciación acumulada	155	2'805.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'378.000	Mano de obra indirecta	511	000

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Suministros y materiales	512	000
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Aportaciones en asociaciones	164	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000
Otros activos no corrientes	165	000	Energía, agua y teléfono	516	000
(-) Amortización acumulada	166	94.840	Otros gastos de fabricación	517	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.160	Inventario inicial de productos en proceso	518	000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'576.052	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	000	(-) Inventario final de productos terminados	521	000
Documentos por pagar	202	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000
Provisiones sociales por pagar	203	000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Otros pasivos corrientes	206	000	Gastos de gestión	553	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	670.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Impuestos, contribuciones y otros	555	000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	918.360
Obligaciones emitidas	213	000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	000	Intereses y comisiones	559	000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	000	Provisiones deducibles	560	60.000

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'648.360
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	000	Pérdida en venta de activos	571	000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	000	Pérdida por diferencias de cambio	572	000
Reexpresión monetaria	306	4'133.080	Otros gastos no operacionales	573	000
Otros superávits	307	000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'648.360)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'557.028)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'576.052	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'576.052	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.032	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.066	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	142.098	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'648.360)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.332
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'557.028)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	000
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	000	709 IMPUESTO UNICO	000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	000
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	FECH. ING. 733	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000	FECH. ING. 743	000
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	000				

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	000			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	000			
		(-) Impuestos retenidos		771	000			
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	000			
Nombre 800 WALTER ARIAS		IMPUESTO A PAGAR		773	91.332			
Matr. No. 801 10.1089		Interés por		774	17.543			
		Multas		775	8.220			
		TOTAL PAGADO		799	117.095			
Efectivo		Cheque No. 003283		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		000
S/. 000		S/. 117.095		PACIFICO		S/. 000		