

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 7 No. A00034588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099112222001	02	EXERCICIO	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	CORREO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV.10 de Agosto
10	NUMERO	103	11	TELEFONO	452287	12	FAX	452481
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	91909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO SERRANO MACIAS	17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	090868829.4	18	PERSONAL AUTORIZADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESADOR	0
23	OTRO	0	24	ASISTENTE TECNICO	0	25	OTRO	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.000	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	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'525.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'975.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'500.000	Dividendos percibidos	405	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'987.028	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Vehículos	153	0	Rentas con impuesto único	407	0
Otros activos fijos	154	0	Otras rentas	408	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'143.132	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	499	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'343.896	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Compras de materia prima	506	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	17'343.896	Suministros y materiales	512	0
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	0
Documentos por pagar	202	0	Aportes IESS y contribuciones sociales	514	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Gastos de gestión	553	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Reservas	304	246.038	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'265.839	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Reexpresión monetaria	306	9'832.019	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros superávits	307	0	Intereses y comisiones	559	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Provisiones deducibles	560	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'343.896	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	17'343.896	GASTOS NO OPERACIONALES		
		Pérdida en venta de activos		571	0
		Pérdida por diferencia de cambio		572	0
		Otros gastos no operacionales		573	0
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	0
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
		(-) Participación 15% de trabajadores		585	0
		(-) 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+589)		590	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173.439
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	173.439

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 741	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 56)				A) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 0				S/. 0			