

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00073996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991162526001	02	EXPEDIENTE	05058	03	RAZON SOCIAL	Sociedad Licopera Ecuatoriana S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Napasingue Este - Ave. 4ta					10	NUMERO	126	11	TELEF.	350266	12	FAX	352398
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5710	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Pedro Andrade Ugalde					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	01-02417367						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	24	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	43.539.663
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.731.671.828
(-) Provisión cuentas incobrables	104	90.905.550
Otras cuentas por cobrar	105	764.102.938
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	46.540.978
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.511.433.854

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	440.307
Vehiculos	153	---
Otros activos fijos	154	540.000
Depreciación acumulada	155	180.951
TOTAL ACTIVO FIJO	159	799.356

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	6.736.666
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	673.667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.062.999
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.518.296.209

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.320.338.486
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	35.534.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.883.281
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	18.400.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.424.160.100

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	5.424.160.100

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	290.000.000
Reservas	304	1.649.244
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 207.513.135
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.136.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.518.296.209

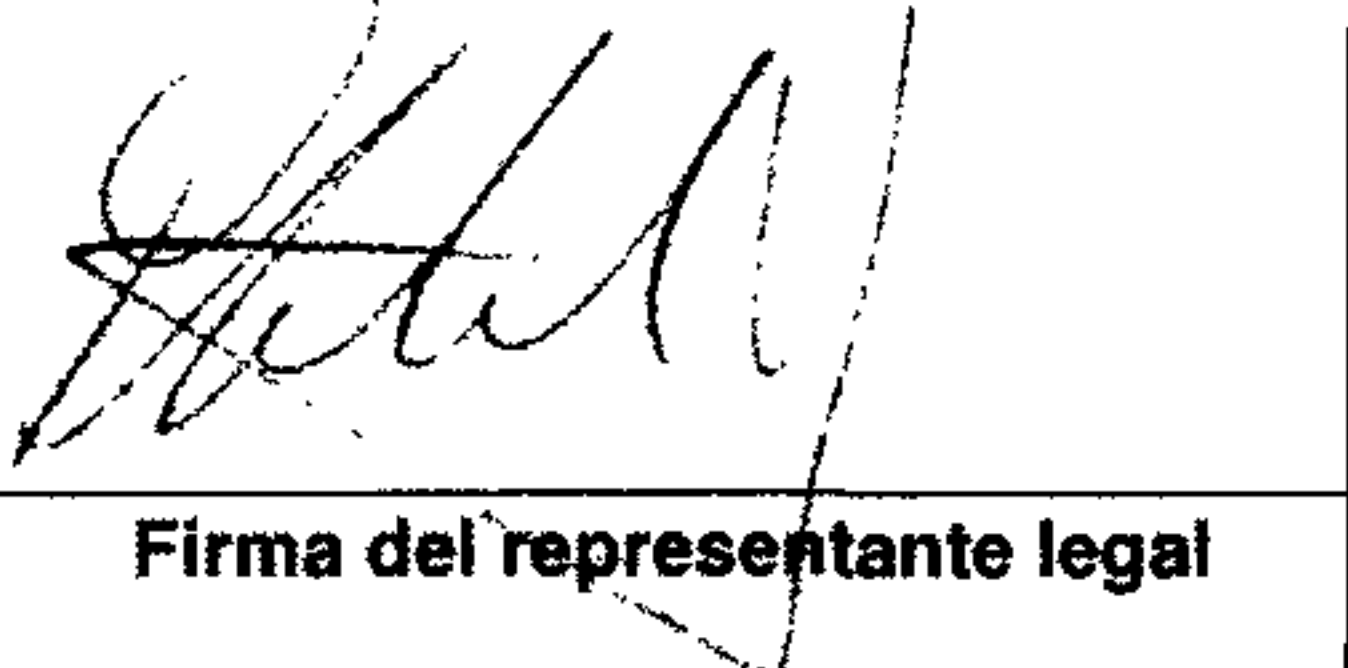
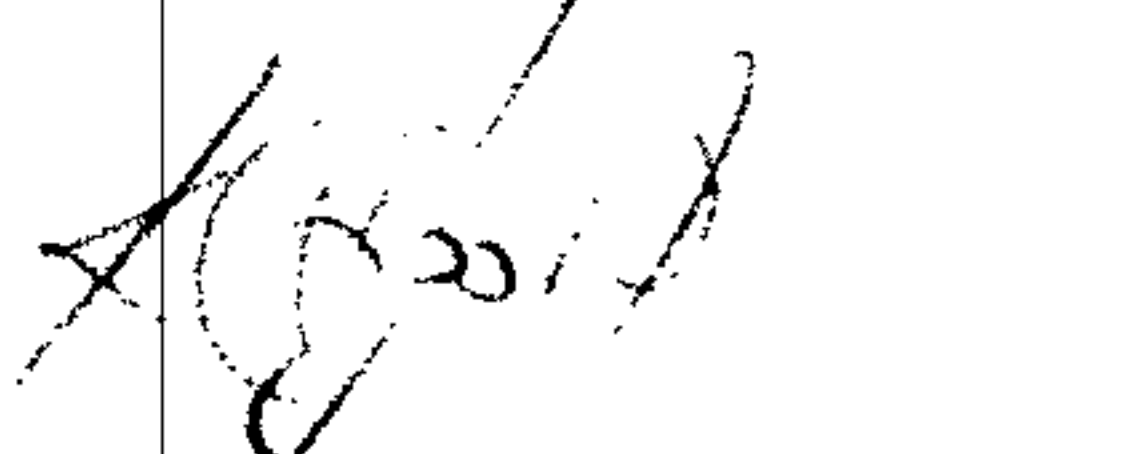
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	828.955	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739			
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		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	8.576.548	
										SALDO A FAVOR			772	7.747.593	
										IMPUESTO A PAGAR			773	828.955	
Firma del representante legal										Interés por mora			774	111.594	
Nombre										8001 JUAN CARLOS			Multas	775	40.777
Matr. No.										801 9089			TOTAL PAGADO	799	990.286
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)						
S/.			S/.			990.286			Filanbanco			S/.			