

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 4 **No. A 00013302**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117833300	02	EXPEDIENTE	65509	03	RAZON SOCIAL	LASCARIS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CARCHI Y QUISOQUIS				10	NUMERO	601	11	TELEF.	282983	12	FAX	289296
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importador de Repuestos Automotrices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER VIDAL MASPONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	178.390	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	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	----	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	178.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'144.420	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'393.450	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	(1'391.259)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'146.611	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	1'444.519	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	(457.431)	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	987.088	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'312.089	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
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, fax y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	428.632	
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	-----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	428.632	
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 diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'310.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(428.632)	
Reexpresión monetaria	306	2'861.340	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(430.827)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(428.632)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(428.632)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'312.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'312.089	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(428.632)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

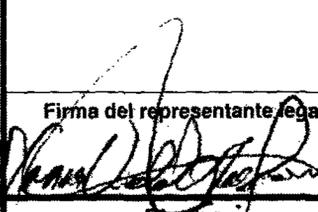
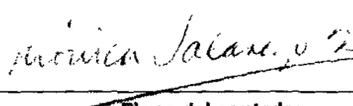
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123.121
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	123.121

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		770	-----
		(-) Anticipos pagados		770	-----
		(-) Impuestos retenidos		771	-----
		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR		773	-----
		Interés por mora		774	-----
		Multa		775	-----
		TOTAL PAGADO		799	-----
Firma del representante legal: 		Firma del contador: 			
Nombre: 800 Mónica Valar		Matr. No.: 801			
Efectivo: S/. -----		Cheque No.: -----		Banco: -----	
				Notas de Crédito (cantidad): S/. -----	