

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 1994 No. B 00081374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991187383001	02	EXPEDIENTE	65877	03	RAZON SOCIAL	LIPACSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ISMAEL PEREZ PALMIÑO Y C. BALLE
10	NUMERO	200 A	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DORA DE LICORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO RENDON CEDEÑO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904334125	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	300.000.-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.183.805.272.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	166.429.854.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	462.453.365.-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21.204.195.-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	202.591.284.-	TOTAL INGRESOS	499	1.350.235.126.
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	72.074.232.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.519.431.-	Compra de productos terminados	502	1.264.628.289.
Autos, vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	202.591.284.
(-) Depreciación acumulada	155	5.894.111.-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.625.320.-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	787.317.-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	20.896.855.-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	4.777.033.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.907.139.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	731.231.215.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	473.307.920.-	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	115.550.286.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	262.539.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.574.214.-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	6.689.862.-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.134.111.236.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597.384.821.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68.580.065.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112.179.352.-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.641.640.-
Otros pasivos a largo plazo	214	11.876.687.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	124.056.039.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.862.561.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	721.440.860.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000.-	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	135.289.364.
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	214.373.630.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	2.245.026.-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3.570.461.-)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.115.791.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.790.356.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.750.260.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731.231.215.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.750.260.
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	262.539.
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.487.721.
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.930.
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.115.791.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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 FAVOR	772
FIRMAS Y PAGOS						IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del representante legal						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
Nombre 800 ANTONIO CARVAJAL						TOTAL PAGAR	799
Matr. No. 801 11387							
Efectivo		Cheque No. 002834		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. 371.930.-		PROGRESO		-	

0991187383001

LIPACSA S.A.

Ismael Perez Pazmiño 200 A
GUAYAQUIL

18982001001