

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011956

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	CLEMENTE BALLEEN Y ASISLO GARAY
10	NUMERO	2703	11	TELEF.	451648	12	FAX	450262
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LICORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
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	9.198.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	993.500.557
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.896.598	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.581.987	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	367.845.040	TOTAL INGRESOS	499	993.500.557
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416.956.496	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152.420.150
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.000.408.962
Impuestos anticipados	112	5.877.546	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4.556.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	367.845.040
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.391.318	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	47.873.156	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	32.426.244	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.838.230	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	-	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	49.155.814	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	23.066.213	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26.089.601	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534.884.327	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	185.855.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	784.904.072
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.884.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129.645.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.353.858	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, télex y fax	554	9.706.356
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194.093.380	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.631.215
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.475.226
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	86.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	135.500.704	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	221.500.704	Otros gastos de administración y ventas	561	32.858.795
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	415.594.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	192.316.602
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.736.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.571.040	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.560.420
Reexpresión monetaria	306	26.975.339	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.007.268	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.560.420
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119.290.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.884.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534.884.326	(-) 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	10.676.357
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.669.089
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.007.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE FIANZAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.669.089

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM.	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 A. CARVAJAL
 Matr. No.: 801 11387

Efectivo	S/.	Cheque No.	368	Banco	PROGRESO
----------	-----	------------	-----	-------	----------

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	5.877.546
SALDO A FAVOR	772	3.208.457
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

SELO Y FECHA DE RECEPCION