

**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** 5 **No. B 0 0038** 704

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099119238700	02	EXPEDIENTE	1245003	RAZON SOCIAL	LINCOLN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	05	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TRUJILLO BARRIBO K.M. 6 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	2581062	FAX	257084						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTR. Y COMERCIALIZACION DE...			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61602	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER ALARCON TORILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090934561-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'180.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'256.859	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	25'479.634	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185'000.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	165'117.568	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	58'916.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	(30'520.850)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'100.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'150.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'015.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	28'235.000	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	4'560.000	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	(912.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'648.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	90'799.748	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'650.250	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	134'596.718	
Documentos por pagar	202	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'050.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'255.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'800.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	32'901.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(3'015.000)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	45'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	912.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3'840.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	45'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'940.066	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	77'901.600	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	50'362.066	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	41.216	
Reexpresión monetaria	306	7'856.932	(+) 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	41.216	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	41.216	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'898.148	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.182	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	90'799.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	35.034	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8.758	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	26.276	

**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**

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. 739	-
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)

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
Nombre	800	(-) Anticipos pagados	741	-
Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	742	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	8.758
		Interés por mora	774	1.567
			775	927
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	11.252

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **30 JUL 1997**

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYQUIL

BANCO BOLIVARIANO  
 4/10/1997