FORMU[redacted]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA [redacted] Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0[redacted]24[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991192352001	02	EXPEDIENTE	06601	03	RAZON SOCIAL	LAURIA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39 0	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	MACHALA					10	NUMERO 1.210	11	TELEF.	371878	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAP (R) GALO ACOSTA PEÑAFIEL								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903092435	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	–	21	ADMINISTRACION	–	22	PRODUCCION	–	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.A.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'980.910
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	–
[illegible]aderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	1'660.394
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'641.304
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e *instalaciones*	151	56'612.030
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	8'920.705
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'691.325
ACTIVOS NO CORRIENTES		
[illegible]entas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1'840.047
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
[illegible]portaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	518.587
[illegible]TAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'321.460
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'654.089
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	288.514
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	145.670
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	434.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y *documentos por pagar (largo plazo)*	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14'805.000
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14'805.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'239.184
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) *Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.*	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	360.011
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'057.721
Reexpresión monetaria	306	30'560.167
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	437.006
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.414.905
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'654.089

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	8'120.000
TOTAL INGRESOS	499	8'120.000
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'785.613
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	4'751.711
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'537.324
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	582.676
(+) 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	582.676
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	–
(-) 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	582.676
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	145.670
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	437.006

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	509.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	116.536
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	509.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	145.670
	739	–
	749	–
	759	–
(-) **TOTAL COMPENSACIONES**	760	–
(-) Anticipos pagados	770	1'660.394
(-) [illegible]stos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	[illegible]	1'514.724
IMPUESTO A [illegible]R	[illegible]3	–
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–
[illegible]AL PAGADO	[illegible]	–
Nota de Crédito [illegible]	[illegible]	–
S/.	[illegible]	–

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JORGE FRIAS B[illegible]
Mat. No.	801	9.762

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito
S/.	S/. –	–	S/. –

SELLO FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Olisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-9-06-23

Exp. 1995