

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO Y SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0991194606001		661279		LIZATTO S.A		300		388	
GUAYAS		09		GUAYACILLO		300		388	
PETRO CARBO Y AGUIRRE		613		510-700		8310		388	
ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES		HUGO GUERRERO FERBER		09079/01/07		1		-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	6'490.220	Ventas gravadas con I.V.A.						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas						
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos						
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.						
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas						1'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)						
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados						
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados						
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>6'490.220</b>	Inventario inicial de materia prima						
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>INGRESOS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima						
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima						
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa						
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y mob. de fra.						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>129</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>INGRESOS</b>				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales						
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de accidentes, maq. y equip. edif.						
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales						
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones						
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono						
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de fabricación						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos en proceso						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	<b>170</b>	<b>6'490.220</b>	(-) Inventario final de productos en proceso						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>INGRESOS</b>				
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados						
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados						
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	309.813	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones						
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>309.813</b>	Gastos de gestión						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					<b>INGRESOS</b>				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros						360.750
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>	<b>-</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>	<b>309.813</b>	Intereses y comisiones						
<b>PATRIMONIO NETO</b>					<b>INGRESOS</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>						360.750
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'589.768	Pérdida en venta de activos						
Reexpresión monetaria	306	3'492.868	Pérdida por diferencia de cambio						
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154.169	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	929.438	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-568)</b>						1'239.250
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>315</b>	<b>6'180.407</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)</b>	<b>320</b>	<b>6'490.220</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					<b>INGRESOS</b>				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.850	Utilidad Neta (580+581+582-583)						1'239.250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	247.850	(-) Participación 15% de trabajadores						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					<b>INGRESOS</b>				
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
-		-		-		-			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REPAR. MON.	-	EJER. IMP. 744	-						
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				
HUGO GUERRERO FERBER					(-) Anticipos pagados				
ANDREA BERMEJO R.					(-) Impuestos retenidos				
27051					SALDO A FAVOR				
008275					IMPUESTO A PAGAR				
SI. 59.490					Interés por mora				
					Multa				
					TOTAL PAGADO				
					SI. 59.490				