

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00091240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
096212558001	02	66507	03	RAZON SOCIAL: L O P A S A S.A.																					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PROVINCIA	GUAYAS																								
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CALLE	AGUIRRE																								
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. Y COM. PRODUCTOS LACTEOS																								
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER SOLMS ARMENDARIZ																								

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'465.188		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'537.490	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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			TOTAL INGRESOS	499	1'537.490	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155			Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Compras de materia prima	506		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162	450.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de transporte	553		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554		
Otros activos no corrientes	165			Impuestos sobre el patrimonio	555		
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes muebles	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.000		Cuentas por cobrar y baja de inventarios	557		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201			Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	332.818	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.204		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	926.723		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	332.818	
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	926.723		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	249.614	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			IMPUESTO UNICO	709	83.204	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304	112.980					
Reserva por revalorización del patrimonio	305						
Reexpresión monetaria	306						
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(457.333)					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249.614					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'905.261					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'915.188					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66.563
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66.563

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre	800 OSWALDO PACHEC	SALDO A FAVOR		772	
Matr. No.	801 2425	IMPUESTO A PAGAR		773	83.204
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO POR MORA		774	
S/. 83.204		IMPUESTO PAGADO		775	
		IMPUESTO A PAGAR		780	83.204