

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. A00008777

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991215670001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION LAMA ESTRADA S.A. ORLAESA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	A. BAQUERIZO	07	ODD. CANTON	835	08	CUIDAD	A. BAQUERIZO MORENO					
09	CALLE	PRINCIPAL - ENTRAADA CIUDAD (JUAN)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	748253	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLEGARIO LAMA ESPINOZA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200062121											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'245.336	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.562'997.416
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	102'417.092	Otras rentas	409	85.491
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109	102'417.092	TOTAL INGRESOS	499	8.563'082.907
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	8.094'041.058
Impuestos anticipados	112	14'271.678	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	102'417.092
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'934.106	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'593.242	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	212'374.517	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5'065.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	21'752.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'281.266	Mano de obra indirecta	511	-
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	264'222.798
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	34'238.658
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	340.408
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'356.429
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	430'215.372	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'022.200	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Contribuciones sociales por pagar	203	1'171.897	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'138.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6'814.663
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'332.208	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	585	340.408
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	351'254.400	Depreciación de bienes y amortizaciones	586	18'356.429
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	351'254.400	Intereses y comisiones	589	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	357'586.608	Provisiones deducibles	590	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	591	247'485.985
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	564'644.278
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'661.965	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	37'622.452	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6'814.663
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'344.347	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'629.764	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	430'215.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'814.663
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'022.200
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'792.463
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'448.116
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'344.347

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'792.463
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'448.116

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
				708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				Firma del contador				770	-
Nombre: 800 ING. P. GUARANDA P.				(-) Anticipos pagados				771	-
Matr. No: 801 2.339				(-) Impuestos retenidos				772	14'271.678
Efectivo				SALDO A FAVOR				773	12'823.562
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				774	-
Banco				Interés por mora				775	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				776	-
Si.				TOTAL PAGADO				799	-