

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00081629	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991215670001	02	EXERCICIO	66568	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZACION LAMA ESTRADA S. A. ORLAESA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	A. BAQUERIZO	07	COD. CANTON	835	08	QUEDAN	A. BAQUERIZO M.					
09	CALLE	PRINCIPAL - ENTRADA CIUDAD (JUAN)				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	748249	12	FAX	748253					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GASOLINERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OLEGARIO LAMA ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200062121											
18	PERSONAL CONTRATADO	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PASADOCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASES	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84'035.363	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.693'893.968
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'618.818	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	22'494.912	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	83'402.690	TOTAL INGRESOS	409	2.693'893.968
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	41'608.648
Impuestos anticipados	112	8'070.545	Compra de productos terminados	502	2.068'166.527
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	312'622.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	83'402.690
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	186'158.696	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	348'604.562	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8'302.049	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	121'316.068	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	421'749.239	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	734'371.567	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'004.745	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.026'372.485
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'442.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	298'103.483
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'443.456	Comisiones en ventas y publicidad	552	960.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'780.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34'890.925	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'703.487
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'974.555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	412'116.749	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	412'116.749	Otros gastos de administración y ventas	561	232'801.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'007.674	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	613'323.166
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	433.353
Reservas	304	11'282.183	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	433.353
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'099.053	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'764.964
Reexpresión monetaria	306	184'422.482	(+) 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	36'560.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'764.964
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'363.893	(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'064.745
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	734'371.567	(-) 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 (580-585+589)	590	45'700.219
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'140.044
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'560.175

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	705		706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	740
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	750
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
				(-) Anticipos pagados
				770
				(-) Impuestos retenidos
				771
				BALDO A FAVOR
				772
				IMPUESTO A PAGAR
				773
				Impuesto por mora
				774
				775
				TOTAL PAGADO
				798
				799
				800
				801
				802
				803
				804
				805
				806
				807
				808
				809
				810
				811
				812
				813
				814
				815
				816
				817
				818
				819
				820
				821
				822
				823
				824
				825
				826
				827
				828
				829
				830
				831
				832
				833
				834
				835
				836
				837
				838
				839
				840
				841
				842
				843
				844
				845
				846
				847
				848
				849
				850
				851
				852
				853
				854
				855
				856
				857
				858
				859
				860
				861
				862
				863
				864
				865
				866
				867
				868
				869
				870
				871
				872
				873
				874
				875
				876
				877
				878
				879
				880
				881
				882
				883
				884
				885
				886
				887
				888
				889
				890
				891
				892
				893
				894
				895
				896
				897
				898
				899
				900
				901
				902
				903
				904
				905
				906
				907
				908
				909
				910
				911
				912
				913
				914
				915
				916
				917
				918
				919
				920
				921
				922
				923
				924
				925
				926
				927
				928
				929
				930
				931
				932
				933
				934
				935
				936
				937
				938
				939
				940
				941
				942
				943
				944
				945
				946
				947
				948
				949
				950
				951
				952
				953
				954
				955
				956
				957
				958
				959
				960
				961
				962
				963
				964
				965
				966
				967
				968
				969
				970
				971
				972
				973
				974
				975
				976
				977
				978
				979
				980
				981
				982
				983
				984
				985
				986
				987
				988
				989
				990
				991
				992
				993
				994
				995
				996
				997
				998
				999
				1000