

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00006604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218432001	EXPEDIENTE	66753-923	RAZON SOCIAL	LAVINO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	GENERAL FRANCO C.C. INTERNACIONAL			NUMERO	1.35	TELEF.	342139		FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES			COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NARCISA RIVERA MARTELLA					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907221972								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'628.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'636.465
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'316.315	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 unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'415.148	TOTAL INGRESOS	499	108'636.465
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'367.530
Impuestos anticipados	112	154.958	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	98'946.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'515.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'063.576
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'199.578	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	639.916	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'559.662	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	751.496	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	300.598	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	450.898	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'525.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	12'289.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	98'250.819
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'360.268
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.821	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	160.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'859.124	Impuestos, contribuciones y otros	555	162.332
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	186.373
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'886.768
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'859.124	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'755.998
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	546.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'718.988	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	629.648
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	401.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	629.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'666.489	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.447
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'525.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	535.201
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.800
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	401.401

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.040
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	170.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

LAVINO S.A.
 Representante General
 Firma del contador
 Nombre: **EL SALOMON DAYAS**
 Matr. No.: **801 1.732**

Efectivo: **S/. 8.223**
 Cheque No.: **BANCO DEL PACIFICO**

(-) Anticipos pagados	770	125.577
(-) Impuestos re...	771	-
SALDO A PAGAR	772	8.223
IMPUESTO A PAGAR	773	8.223
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	8.223