

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00093171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099122178600	02	EXPEDIENTE	66806	03	RAZON SOCIAL	LISCATE S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA 9na. ETP. Mz. 947 Villa 8			10	NUMERO	947	11	TELEF.	232584	12	FAX	244721	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOT			14	COD. ACTIVIDAD ECON	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON RONDOY RUBIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904437680					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
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	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	----	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Gastos de organización y constitución	162	----	
Vehículos	153	----		Gastos de investigación exploración y otros	163	----	
Otros activos fijos	154	----		Aportaciones en asociaciones	164	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Otros activos no corrientes	165	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----		(-) Amortización acumulada	166	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL PASIVO CORRIENTE			
170				209			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	----		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	
Documentos por pagar	202	----		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		Obligaciones emitidas	213	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Otros pasivos a largo plazo	214	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320			
2'000.000				2'000.000			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 (580-588-589)	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto	592	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 700)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				
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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre 800 RUBEN VERGAR			
Firma del representante legal				Matr. No. 801 09090			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. -----				S/. -----			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			