

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 199 7 No. A00057293

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991221786001	02 EXPEDIENTE	66.806	03 CODIGO SOCIAL	LISCATE S.A.		04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 COD. MUNICIPIO	Guayaquil	09 COD. BARRIO	244721
05 CALLE	Alborada 9na. Etapa MZ. 947		VILLA 8	10	11	12	13	ACTIVIDAD ECONOMICA		Importacion de Repuestos Automotrices		14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62568	15 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62568	16 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	101	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS MIRANDA JUSTAVINO		17 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	18 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	19 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	20 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	21 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	22 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	23 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610	24 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	0907456610
25 PERSONAL OCUPADO	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	

## ACTIVO CORRIENTE

		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'068.750	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	3'740.306	Ingresos no operacionales	
Inventory de materia prima	106		Dividendos percibidos	
Inventory de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	
Inventory de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>4'809.056</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1'450.000</b>

## ACTIVO FIJO

		COSTO DE VENTAS	
Mercaderias en tránsito	110		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados
Otros activos corrientes	113		(-) Inventory final de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>114</b>	<b>4'809.056</b>	<b>Inventory inicial de materia prima</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

		Compras de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventory final de materia prima
Vehículos	153		Mano de obra directa
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>156</b>	<b>4'809.056</b>	Suministros y materiales

## TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 - 156)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 - 156)</b>	<b>170</b>	<b>4'809.056</b>	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.
			Aportes IESS e impuestos
			Mantenimiento y reparación
			Energía, agua, teléfono
			Otros gastos de fabricación
			Inventory inicial de productos en proceso
			(-) Inventory final de productos en proceso
			Inventory inicial de productos terminados
			(-) Inventory final de productos terminados

## PASIVO CORRIENTE

		COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	203	16.312	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.110	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Aqua, luz, teléfono, fax y fax
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>39.422</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

		COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones emitidas	213		Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos a largo plazo	214		Gastos de gestión
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>39.422</b>	Aqua, luz, teléfono, fax y fax
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>39.422</b>	Impuestos, contribuciones y otros

## TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
			Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencia de cambio
			Otros gastos no operacionales
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>381.250</b>

## PATERMONIO NETO

		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>381.250</b>
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307		569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	299.694	108.750
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.328	108.750
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>4'769.634</b>	(-) Participación 15% de trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>4'809.056</b>	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (569-(505+582-583))</b>
			569
			<b>92.438</b>
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			590
			<b>23.110</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			591
			<b>69.328</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

		G
--	--	---