

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **7** **No. A00057293****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991221786001	02	EXPEDIENTE	66806	03	RACION SOCIAL	LISCATE S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Alborada 9na. Etapa MZ. 947 Villa 8	10	NUMERO	232584	11	TELEFONO	244721
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion de Repuestos Automotrices	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6256818	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS MIRANDA JUSTAVINO	17	COD. DE CONTACTO DEL CONTRIBUYENTE	0907456610			
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO	25	RAZON SOCIAL			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'068.750	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	3'740.306	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 único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	1'450.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1'450.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'809.056	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de incendios, maquin. y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y pensiones	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua, teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'809.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	16.312	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.110	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	524	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	525	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	960.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	531	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	532	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39.422	Otros gastos de administración y ventas	533	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	534	960.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	381.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	381.250
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.750
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	299.694	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'769.634	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'809.056	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.312
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	92.438
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.110
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	69.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	-----------------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	23.110		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						752			
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		760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	23.110
Nombre								Interés por mora		774	2.928
								Matr. No.		775	2.079
Efectivo								TOTAL PAGADO		780	28.117
								Cheque No.			
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			
								SI.		28.117	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

210 14:53:52 06/22/98 6 0

En 70 PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030021916

\$28.117 PRODUBANCO

22 JUN 1998

13. JUN 1998