FORMULARIO R.T.

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 4 **No. B 00077673**

68042

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991255346001	02 EXPEDIENTE	21 220 03	RAZON SOCIAL	CIA. LONASEK C.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	EL ORO Y LA RIA	10 NUMERO	101	11 TELEFONO	442055
12 FAX					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PROVEER SERVICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 COD. INTERNENDENCIA	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE PALACIOS FIORINI	17 CED. DE CIUDADANIA REPRESENTANTE	0902583897		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION – 21 ADMINISTRACION – 22 PRODUCCION – 23 OTROS – 24 AUDITOR INTERNO – 25 AFILIAD. –

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3.520.906
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	806.039.154
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Gastos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	810.360.060
ACTIVO FIJO		–
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	–
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	810.360.060
PASIVO CORRIENTE		–
Cuentas por pagar	201	572.000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	31.038.616
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.493.676
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	46.546.291
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	686.078.583
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	119.154.042
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119.154.042
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	805.232.625
PATRIMONIO NETO		–
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	–
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.225.000
Reexpresión monetaria	306	(1.225.000)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.127.435
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	810.360.060

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	655.864.481
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	977.601
TOTAL INGRESOS	499	656.842.082
COSTO DE VENTAS		–
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	566.522.596
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	566.522.596
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.611.779
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	66.818.299
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.689.510
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90.119.588
GASTOS NO OPERACIONALES		–
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.898
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.898
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.985
(-) 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 (584-(585 a 589))	590	169.913
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.478
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	35.209
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.982
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	35.209

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	42.478
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	761	–
(-) Impuestos retenidos	762	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	42.478
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	42.478

PAGOS

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)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: 806 EC. GERARDO ARBOLEDA

Matr. No.: 801 7190

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. 42.478	CREDITO	S/. –

20 ABR 1999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Copia: Superintendencia de Compañías

Offset: S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23