FORMULARIO N-1

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 UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00003761

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991285563001	02 EXPEDIENTE	69873	03 RAZON SOCIAL	LIFINSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE	FRANCISCO SEGURA			10 NUMERO	103	11 TELEF. 583210	12 FAX 448254
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15 TIPO CONTRIBUYENTE	CIA. ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MANUEL FERNANDEZ BRAVO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907750640		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 10	22 PRODUCCION 52	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	98'035.287
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	418'158.580
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
… cuentas por cobrar	105	2.193'315.959
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	28'900.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
… activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.738'409.930
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'648.616
Vehículos	153	1.245'397.889
Otros activos fijos	154	188'864.094
(-) Depreciación acumulada	155	(179'114.382)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.285'796.217
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
… 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	4.024'206.147
PASIVO CORRIENTE		
… por pagar	201	3.938'096.204
Documentos por pagar	202	–
Proviciones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	181'866.597
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.119'962.801
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	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
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	10'899.967
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	2.060.000
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(113'716.621)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(95'756.654)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.024'206.147

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.156'051.140
	Exportaciones	403	–
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(16.239.674)
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	–
	Rentas exentas y no gravad.	406	–
	Rentas con impuesto único	407	–
	Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS		499	5.139.811.466
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	1.187.437.272
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	93.247.861
	Mano de obra indirecta	511	475.492.238
	Suministros y materiales	512	2.146'339.963
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
	Mantenimiento y reparaciones	515	606'991.541
	Energía, agua y teléfono	516	10'146.047
	Otros gastos de fabricación	517	136'263.787
	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	4.655'918.619
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	295'764.389
	Comiciones en ventas y publicidad	552	–
	Gastos de gestión	553	31'055.514
	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	55'371.088
	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'636.196
	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	2'554.196
	Provisiones deducibles	560	–
	Otros gastos de administración y ventas	561	72'340.457
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	464'364.483
GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdida en venta de activos	571	–
	Pérdida por diferencia de cambio	572	–
	Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	19'528.364
	(+) 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	19'528.364
	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'929.255
	(-) 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	16'599.109
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4.149.777
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	12.449.332

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'149.777

DETALLE DE COMPENSACIONES

…	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	–						

	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	4'149.777
Interés por mora	774	1'051.387
Multas	775	497.973
TOTAL PAGADO	799	5'699.137

FIRMAS Y 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 800 FELIX L.ANDRADE

Matr. No. 801 29174

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	000613 S/. 5'699.137.	BANCO DE GUAYAQUIL	S/. –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

12 JUL 1996

AGO 1996

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996