

**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 4 No. A 00035910**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913030001	02	EXPEDIENTE	71-19303	RAZON SOCIAL:	" LINGAFAR S. A. "							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	302424	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUMBERTO ANTONIO GARCIA FARINA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130406183-9			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	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	-			405
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-		COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>		Compra de productos terminados	502

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)****170 1'250.000**

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	INGRESOS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		Provisiones deducibles	560

**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)****220 1'250.000**

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)****320 1'250.000**

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	INGRESOS	
Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	573		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 705 706 709

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751						759

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 IGNACIO SANTOS

Matr. No. 801 15340

TOTAL PAGADO 799

Efectivo Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

S/ S/ - S/ - S/

FIRMA DE PAGO

FIRMANBANCO 0110090032864

Fecha: 1997/09/11 Caja: 001035002 Tr.: 13

Valor: S/.0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION