

REPÚBLICA 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 ⁶ No. B 00081862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991297642001	02	EXPEDIENTE	72185	03	RAZON SOCIAL:	LONGAV S.A. (LONGAVSA)	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	09	CALLE	DOLORES SUCRE Y EL ORO
10	NUMERO	109	11	TELEF.	345-821	12	FAX	441-881
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039053	18	PERSONAL	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	119'908.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.657'302.517
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'373.641	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	261'828.503	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.657'302.517
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	283.350	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	391'393.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'947.794	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.548'973.744	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5'218.788	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	162'421.117	Mano de obra directa	509	329'019.516
(-) Depreciación acumulada	155	212'318.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	134'166.469
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.516'243.193	Mano de obra indirecta	511	111'236.893
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	426'223.760
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1.641'642.768	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'572.728
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	40'583.726
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	96'041.176
(-) Amortización acumulada	166	152'842.844	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.488'799.924	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.396'436.702	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	171'137.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.146'844.268
Documentos por pagar	202	73'911.042	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'590.363	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	795.998	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'240.678
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'435.215	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'256.890
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'994.894
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.697'400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	108'660.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.806'060.000	Otros gastos de administración y ventas	561	20'142.383
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.062'495.215	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128'634.845
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	742'825.621	Otros gastos no operacionales	573	529'490.477
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	529'490.477
Reserva por revalorización del patrimonio	305	196'214.672	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(147'667.073)
Reexpresión monetaria	306	388'560.663	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'340.531	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(147'667.073)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.333'941.487	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.396'436.702	(-) 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			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'087.080	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'087.080	7 ABR 1997	706	---
			RENTAS Y SIMILARES	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 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)								TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Firma del contador				Anticipo pagados	770	283.350				
				Impuestos retenidos	771	---				
				IMPUESTO A PAGAR	772	283.350				
				Multas	774	---				
Nombre 800 EXILIA MACIAS Matr. No. 801 0.29914								TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---					
S/.	S/.	---	S/.	---	---					

041-102-17
27 MAR 1997