

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00000239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|----|--------------------------------|-------------------------|
| 01 | 0991297642001 | 02 | EXPEDIENTE | 72185 | 03 | RAZON SOCIAL | LONGWAY S.A. |
| 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | DOLORES SUCRE Y EL ORO | | | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 10 | NUMERO | 109 | | | 11 | TELEF. | 345-821 |
| 12 | FAX | 441-881 | | | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRODUCCION AGROPECUARIA |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | --- | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200039053 |
| 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 3 |
| 23 | OTROS | --- | | | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- |
| 25 | R.N.A.E. | --- | | | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 846.103 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 23'143.369 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.579'123.461 |
| 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 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 16'420.430 |
| Otros activos corrientes | 113 | 11'280.114 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.630'318.477 |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 241'699.566 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.123'094.185 |
| Vehículos | 153 | 195'528.788 |
| Otros activos fijos | 154 | 5'614.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 525'601.587 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.041'224.952 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.667'532.900 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 632'212.967 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.035'319.933 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.707'363.362 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 257'493.603 |
| Documentos por pagar | 202 | 251'250.675 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'498.167 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 677.528 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 831'836.188 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.343'756.161 |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.497'776.086 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.497'776.086 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.841'532.247 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 900'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- |
| Reservas | 304 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 4'824.046 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 959'265.719 |
| Otros superávits | 307 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'741.350 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.865'831.115 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.707'363.362 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 30'379.283 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 30'379.283 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 58)

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | | |
| Nombre | 800 | | |
| Matr. No. | 801 | | |
| Nombre | EXILIA MACIAS | | |
| Matr. No. | 0.29914 | | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. --- | S/. --- | --- | S/. --- |

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| (-) Anticipos pagados | 770 | 16'137.800 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| SALDO A FAVOR | 772 | 16'137.800 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Interés por mora | 774 | --- |
| Multas | 775 | --- |
| TOTAL PAGADO | 799 | --- |