

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. E 00075168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
099131543600	b2	EXPEDIENTE	77783	03	RAZON SOCIAL:	LANILLING S.A.							
PROVINCIA	GUAYAS	CDP.	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	ROBLES				10	NUMERO	109	11	TELEF.	342683	12	FAX	447552
ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PERSONAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83271	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO LANTIADO ROMERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701571291					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	644.864			INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas gravadas con I.V.A.							401			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							402			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			Exportaciones							403			
Otras cuentas por cobrar	105	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas							404			
Inventario de materia prima	106	-			Ingresos no operacionales							405			
Inventario de productos en proceso	107	-			Dividendos percibidos							406			
Inventario de suministros y materiales	108	-			Rentas exentas y no gravadas							407			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			Rentas con impuesto único							408			
Mercaderías en tránsito	110	-			Otras rentas							409			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			TOTAL INGRESOS							499			
Impuestos anticipados	112	-			COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes	113	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)							501			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000			Compra de productos terminados							502			
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-			Importaciones de productos terminados							503			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-			(-) Inventario final de productos terminados							504			
Vehículos	153	-			Inventario inicial de materia prima							505			
Otros activos fijos	154	-			Compras de materia prima							506			
(+) Depreciación acumulada	165	-			Importaciones de materia prima							507			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'250.000			(-) Inventario final de materia prima							508			
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			Mano de obra directa							509			
Gastos de organización y constitución	162	605.136			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.							510			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			Mano de obra indirecta							511			
Aportaciones en asociaciones	164	-			Suministros y materiales							512			
Otros activos no corrientes	165	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.							513			
(-) Amortización acumulada	166	-			Aportes IESS y beneficios sociales							514			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000			Mantenimiento y reparaciones							515			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000			Energía, agua y teléfono							516			
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	-			Otros gastos de fabricación							517			
Documentos por pagar	202	-			Inventario inicial de productos en proceso							518			
Provisiones sociales por pagar	203	-			(-) Inventario final de productos en proceso							519			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-			Inventario inicial de productos terminados							520			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			(-) Inventario final de productos terminados							521			
Otros pasivos corrientes	206	-			TOTAL COSTO DE VENTAS							529			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'250.000			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones							551			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Comisiones en ventas y publicidad							552			
Obligaciones emitidas	213	-			Gastos de gestión							553			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Agua, luz, teléfono, télex y fax							554			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'250.000			Impuestos, contribuciones y otros							555			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'250.000			Depreciación de bienes y amortizaciones							556			
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000			Cuentas incobrables y baja de inventarios							557			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							558			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Intereses y comisiones							559			
Reservas	304	-			Provisiones deducibles							560			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	647.500			Otros gastos de administración y ventas							561			
Reexpresión monetaria	306	(647.500)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS							569			
Otros superávits	307	-			GASTOS NO OPERACIONALES										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			Pérdida en venta de activos							571			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			Pérdida por diferencias de cambio							572			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000			Otros gastos no operacionales							573			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							579			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			(+) Gastos no deducibles (en el país)							581			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)							582			
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores							583			
E) FRENTE AL IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
705				706			706				709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	24 ADN. 1000	IMP. 733	-	734	IMP. 735	-	736	IMP. 737	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	IMP. 745	-	746	IMP. 747	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-							752	IMP. 753	-	754	IMP. 755	-	
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 MATTILDE MENDOZA				Matr. No. 801 17683				FIRMA DEL CONTADOR				NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)			
Efectivo		Cheque No.		-		-		-		-		-		-	
S/.		S/.		-		-		-		-		-		-	