

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 5 No. A00076014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318305001	02	EXPEDIENTE	7	03	RAZON SOCIAL	LICA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	TEL. 09775300												
10	CALLE	Kn. 11 1/2 via a Daule	11	NUMERO	=	12	TELEF. 09775300												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Maquinarias	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexandra Polit Alcivar	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904939774	18	OTRO	=											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	OTROS	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	=		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	=		Ingresos no operacionales	405	=	
Inventario de materia prima	106	=		Dividendos percibidos	406	=	
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas exentas de impuesto	407	=	
Inventario de suministros y materiales	108	=		Otras rentas	408	=	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=		TOTAL INGRESOS	409	=	
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS	501	=	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes producidos en el país)	502	=	
Repuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	503	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	504	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=		(-) Inventario final de productos terminados	505	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	506	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=		Compras de materia prima	507	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	3.500.000	Importaciones de materia prima	508	=	
Vehículos	153	=		(-) Inventario final de materia prima	509	=	
Otros activos fijos	154	=		Mano de obra directa	510	=	
(-) Depreciación acumulada	155	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=	3.500.000	Mano de obra indirecta	512	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	513	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	1.500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	515	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	516	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y teléfono	517	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Otros gastos de fabricación	518	=	
(-) Amortización acumulada	166	=		Inventario inicial de productos en proceso	519	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	1.500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	=	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	521	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	522	=	
Cuentas por pagar	201	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531	=	
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	532	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Comisiones en ventas y publicidad	533	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	534	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	535	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Impuestos, contribuciones y otros	536	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	537	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	540	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	541	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Otros gastos de administración y ventas	542	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	=	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	571	=	
Capital suscrito y/o asignado	301	=	5.000.000	Pérdida en venta de activos	572	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		Pérdida por diferencia de cambio	573	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	574	=	
Reservas	304	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	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	=		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	=	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	=	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	=	705	=	706	=	709	=

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=	
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	730	=	
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	740	=	
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 741	=					750	=	
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	=	
				(-) Anticipos pagados				770	=	
				(-) Impuestos retenidos				771	=	
				SALDO A FAVOR				772	=	
				IMPUESTO A PAGAR				773	=	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	=
Nombre 800				Matilde de I...				775	=	
Matr. No. 801				14400				TOTAL PAGADO	799	=
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			=	
Si.	=	Si.	=						=	