

**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 5 No. A00076014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	NUC	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	CODIGO	Guayaquil		
09	CALLE	Kn. 11 1/2 via a Daule	10	NÚMERO	=	11	TELÉFONO	09775308	12	TELÉFONO	=		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación Maquinarias	14	COD ACTIVIDAD ECONOMICA	51811	15	TIPO DOCUMENTO IDENT.	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexandra Polit Alcivar		
17	COD. DE CONSOLIDACION O PASAPORTE	0904939774	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos													
101	=	102	=	103	=	104	=	105	=	106	=		
Inversiones financieras temporales													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)													
(-) Provisión cuentas incobrables													
Otras cuentas por cobrar													
Inventario de materia prima													
Inventario de productos en proceso													
Inventario de suministros y materiales													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén													
Mercaderías en tránsito													
Repuestos, herramientas y accesorios													
Impuestos anticipados													
Otros activos corrientes													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=											
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones													
151	=	152	3.500.000	153	=	154	=	155	=	156	=		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos													
Vehículos													
Otros activos fijos													
(-) Depreciación acumulada													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.500.000											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo													
161	=	162	1.500.000	163	=	164	=	165	=	166	=		
Gastos de organización y constitución													
Gastos de investigación exploración y otros													
Aportaciones en asociaciones													
Otros activos no corrientes													
(-) Amortización acumulada													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000											
ACTIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar													
201	=	202	=	203	=	204	=	205	=	206	=		
Documentos por pagar													
Provisiones sociales por pagar													
Obligaciones: IESS e impuestos													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.													
Otros pasivos corrientes													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)													
211	=	212	=	213	=	214	=	215	=	216	=		
Préstamos de accionistas o casa matriz													
Obligaciones emitidas													
Otros pasivos a largo plazo													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=											
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado													
301	5.000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.													
Reservas													
Reserva por revalorización del patrimonio													
Reexpresión monetaria													
Otros superávits													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000											
GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado													
301	5.000.000												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.													
Reservas													
Reserva por revalorización del patrimonio													
Reexpresión monetaria													
Otros superávits													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)													
(-) Participación 15% de trabajadores													
585	=	586	=	587	=	588	=	589	=	590	=		
(-) 85% Dividendos percibidos													
(-) 85% Rentas con impuesto único													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	=											
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones													
591	=	592	=	593	=	594	=	595	=	596	=		
Comisiones en ventas y publicidad													
Gastos de gestión													
Agua, luz, teléfono, télifax y fax													
Impuestos, contribuciones y otros													
Depreciación de bienes y amortizaciones													
Cuentas incobrables y baja de inventarios													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio													
Intereses y comisiones													
Provisiones deducibles													
Otros gastos de administración y ventas													
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	=											
GASTOS NO OPERACIONALES													
Pérdida en venta de activos													
571	=	572	=	573	=	574	=	575	=	576	=		
Pérdida por diferencia de cambio													
Otros gastos no operacionales													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)													
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)													
581	=	582	=	583	=	584	=	585	=	586	=		
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)													
(-/-) Amortización pérdidas de años anteriores													
Utilidad Neta (580+581+582-583)													
(-/-) Participación 15% de trabajadores													
(-/-) 85% Dividendos percibidos													