

REPUBLICA DE GUAYMAL
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. A00076600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318	02	CÓDIGO	72365-03	03	RAZÓN SOCIAL	Lica S.A.
04	PROVINCIA	Gu	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayasquil
07	CALLE	Km. 1 a Daule	08	CANTON	390	09	CUBO	Guayaquil
10	ACTIVIDAD	Industria de Maquinarias	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	12	IMP. CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE	Alexandra Polit Alcivar	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904939774	15	FECHA DE EMISIÓN	
16	PERSONAL OCUPADO		17	ADMINISTRACION		18	PRODUCCION	
19	OTROS		20	AUDITOR EXTERNO		21	RAZAS	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Gastos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.386.550
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	438.655
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.947.895

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	1.879.950
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	187.995
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.691.955
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.639.850

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
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 tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.139.850
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(500.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.639.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.639.850

B) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
TOTAL INGRESOS	409	

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	

D) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
Impuestos, contribuciones y otros	535	
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	500.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	500.000

E) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	

F) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549-579)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	(500.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(500.000)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(500.000)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(500.000)

G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	
IMPUESTO UNICO	706	

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

I) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	779	

J) DECLARACION

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: *Alexandra Polit Alcivar*

Firma del contador: *Matilde de la Cruz*

Nombre: 800 Matr. No.: 801

Activo: Si. Cheque No.: Banco: Noche de crédito (cantidad):