

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. A00076001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131830500	02	EXPEDIENTE	72365-95	03	RAZON SOCIAL	LICA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	COD. CUBA	390											
10	CALLE	Km. 11 1/2 via paule	11	NUMERO	=	12	TELEFONO	0977 530812											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de Maquinarias	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alexandra Polit Alcivar	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904939774	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904939774											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	BAJA	=

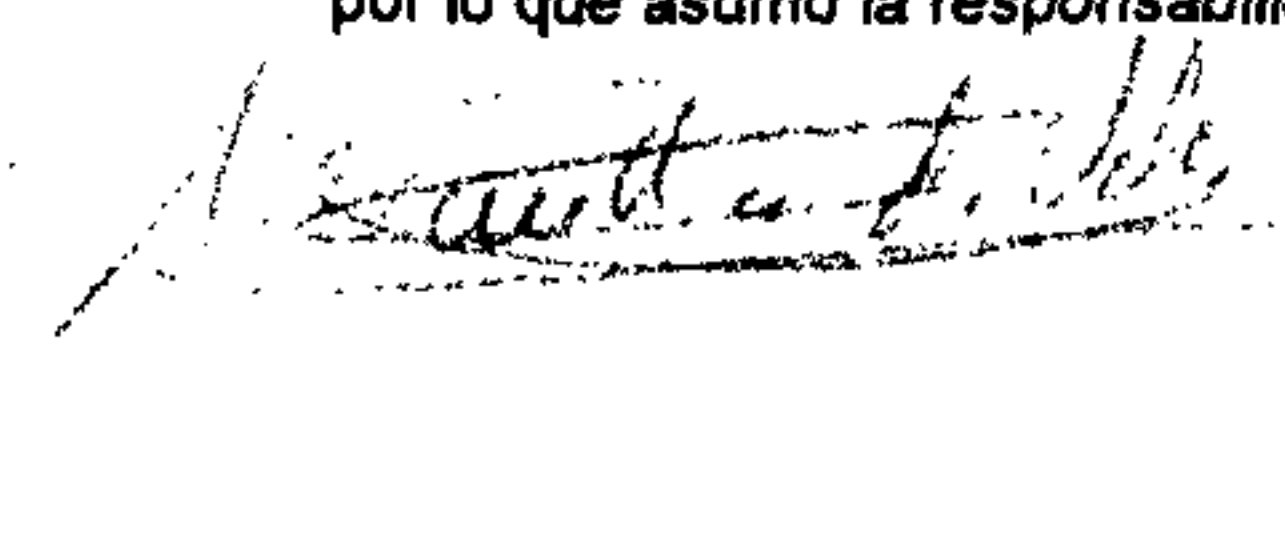
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	Dividendos percibidos	405	=
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.	406	=
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	=
Bienes en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.698.128	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	1.008.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.689.660	Mano de obra indirecta	511	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	2.442.055	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=
(-) Amortización acumulada	166	432.201	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.009.854	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.699.514	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Documentos por pagar	202	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.650
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	626.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.826.164	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(626.650)
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	(500.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(626.650)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(626.650)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.699.514	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.699.514	(-) 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 (584-585-582-583)	590	(626.650)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(626.650)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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 (584-585-582-583)	590	(626.650)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=	IMPUESTO UNICO	709	=
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=		
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)				(-) 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 la Torre				775	=	
Matr. No.				801	4400				TOTAL PAGADO	799	=
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)		=
S/. =				S/. =				S/. =			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-081534-3

Valor : S/. 0**

17/NOV/1998 CAJA:0111 REF:5331911