

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131830500	02	EXERCENTE	72365	03	RAZON SOCIAL	LICA S.A.
04	PROVINCIA	GUA YAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUA ACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUA ACUIL	09	CALLE	Rm. 11 1/2 VIA A DAULIS
10	NUMERO	--	11	TELEF.	259631	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAN NORA JULIO ALCIVAR	17	RED. DE CREDENCIAL O PASAPORTE		18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44'269.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.091.070.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'828.325	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(12'315.707)
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 y no gravad.	407	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Rentas con impuesto único	408	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	219'952.383	Otras rentas	409	28'486.817
Mercaderías en tránsito	110	=	TOTAL INGRESOS	409	3.107'241.210
Herramientas, herramientas y accesorios	111	=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Activos corrientes	113	1'000.000	Compra de productos terminados	502	2.833'805.257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113	304'049.730	Importaciones de productos terminados	503	=
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(219'952.383)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'712.068	Inventario inicial de materia prima	505	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'653.248	Compra de materia prima	506	=
Vehículos	153	144'817.535	Importaciones de materia prima	507	=
Otros activos fijos	154	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
(-) Depreciación acumulada	155	(19'279.907)	Mano de obra directa	509	41'484.065
TOTAL ACTIVO FIJO	155	177'902.944	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.	510	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Suministros y materiales	512	26'324.270
Gastos de organización y constitución	162	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=
Otros activos no corrientes	165	=	Energía, agua y teléfono	516	5'129.523
(-) Amortización acumulada	166	=	Otros gastos de fabricación	517	80'541.108
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (113 + 155 + 166)	170	481'952.674	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	=
Cuentas por pagar	201	8'936.031	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Documentos por pagar	202	255'607.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.767'331.840
Provisiones sociales por pagar	203	2'733.723	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	667.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'277.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'735.441
Otros pasivos corrientes	206	1'014.570	Gastos de gestión	553	18'767.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'959.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'130.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'965.378
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	149'298.426	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	93'890.215
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	149'289.426	Otros gastos de administración y ventas	561	78'353.613
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	337'110.555
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Reservas	304	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'340.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reexpresión monetaria	306	52'796.478	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'798.815
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'126.650)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'734.245	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'695.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'798.815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	481'952.674	(-) Participación 15% de trabajadores	585	419.822
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	
704	=	705	=	706	=
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP. 751	=		
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	
Firma del representante legal				760	
Firma del contador				770	
Nombre				771	
Matr. No.				772	
Efectivo				773	
Código No.				774	
Banco				775	
Notas de Crédito (cantidad)				776	
SI				777	
BANCOS POPULARES				778	
SI				779	
594.748				594.748	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328

14 MAYO 1999

CANCELLADO

UPP