

**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 1997 No. A 00006020**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991325387001	02	EXPEDIENTE	12780	03	RAZON SOCIAL	LACROIM S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	IMBABURA Y MALECON
10	NUMERO	101	11	TELEF.	304171	12	FAX	304171
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION/COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6810	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR LANDIVAR GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200579785	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	1.250.000	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	3.750.000	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-											
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-											
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-											
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-											
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	511	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-											
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	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-										
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	-										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-										
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Gastos no operacionales	571	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-											
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	574	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-											
Reexpresión monetaria	306	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-											
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	(-) 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	-										

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo -(701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

**F) MAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 FERNANDO L.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 011806				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora 774 10.000			
				Multas 775 10.000			
				TOTAL PAGADO 799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 10.000				BANCO DEL PACIFICO			