

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 **No. A 00006790****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991326642001	02	EXPEDIENTE	72823	03	RAZON SOCIAL	LIUMBE S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AVDA. VICTOR EMILIO ESTRADA	10	NUMERO	123	11	TELEF.	884388	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	JOYERIAS, RELOJERIAS Y FANTASIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GALO ROBALINO VALENCIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910797117
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	595.617	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'253.220	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'704.005	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	10'253.220
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'299.622	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	1'342.500	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'342.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'642.122	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'694.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	220.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'253.008	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'480.503	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'395.478	Impuestos, contribuciones y otros	555	972.580	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	21.132	
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	3'395.478	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'246.720	
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	414	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.500	
Reexpresión monetaria	306	-757.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'246.643	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	975	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'642.121	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.105
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.082

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

C O S

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1 381
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 asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CA. JANIA LARA

Matr. No. 801 23954

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

S/. 5.000

Cheque No.

-

Banco

-

Notas de Crédito (Contado)

-

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. -

S/. 5.000