

**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 1995 No. A 00092883**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                                       |                   |       |                                   |               |                |                    |           |           |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|
| 01 RUC                            | 0991327916001                         | 02 EXPEDIENTE     | 73146 | 03 RAZON SOCIAL                   | LAMICORP S.A. |                |                    |           |           |  |  |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 COD. PROVINCIA | 09    | 06 CANTON                         | GUAYAQUIL     | 07 COD. CANTON | 309                | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |  |  |
| 09 CALLE                          | LUQUE ENTRE P. MONCAYO Y QUITO        |                   |       | 10 NUMERO                         | 1109          | 11 TELEF.      |                    | 12 FAX    |           |  |  |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISTRIBUIDORES DE MOTORES MAQ.Y RESP. |                   |       | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811         | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |           |  |  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE RIVERA OCAMPO                    |                   |       | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903059749    |                |                    |           |           |  |  |

|                  |    |           |    |                |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b> | <b>INGRESOS</b> |
|-------------------------|-----------------|

|  |            |                |   |            |            |
|--|------------|----------------|---|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 250.000        | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401        | -0-        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -0-            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402        | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | -0-            | Exportaciones   | 403        | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | -0-            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404        | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -0-            | Ingresos no operacionales                             | 405        | -0-        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -0-            | Dividendos percibidos                                 | 406        | -0-        |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -0-            | Rentas exentas y no gravadas                          | 407        | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -0-            | Rentas con impuesto único                             | 408        | -0-        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | -0-            | Otras rentas  | 409        | -0-        |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                | <b>110</b> | <b>-0-</b>     | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>499</b> | <b>-0-</b> |
| Impuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -0-            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |            |            |
| Impuestos anticipados                            | 112        | -0-            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | -0-        |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -0-            | Compra de productos terminados                        | 502        | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>250.000</b> | Importaciones de productos terminados                 | 503        | -0-        |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b> | <b>INGRESOS</b> |
|--------------------|-----------------|

|   |            |            |   |     |     |
|---|------------|------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -0-        | Ventas de materia prima                             | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -0-        | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |
| Vehículos                               | 153        | -0-        | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154        | -0-        | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>-0-</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0- |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>INGRESOS</b> |
|------------------------------|-----------------|

|   |     |           |  |     |     |
|---|-----|-----------|--|-----|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'000.000 | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-       | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -0- |

|   |            |                  |  |     |     |
|---|------------|------------------|--|-----|-----|
| (-) Amortización acumulada                | 166        | 33.333           | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>169</b> | <b>966.667</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> | <b>170</b> | <b>1'216.667</b> | Inventario inicial de productos terminados   | 520 | -0- |

|   |            |                  |  |     |     |
|---|------------|------------------|--|-----|-----|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> | <b>170</b> | <b>1'216.667</b> | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
|---|------------|------------------|--|-----|-----|

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |
|-------------------------|------------------------------|

|   |            |            |  |     |        |
|---|------------|------------|--|-----|--------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -0-        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0-    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -0-        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -0-        | Gastos de gestión  | 553 | -0-    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -0-        | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0-    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>-0-</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 33.333 |

|  |  |
|--|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> |
|--|--|

|  |            |            |                                      |            |            |
|--|------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -0-        | GASTOS NO OPERACIONALES              | -0-        |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -0-        | Pérdida en venta de activos          | 571        | -0-        |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio    | 572        | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -0-        | Otros gastos no operacionales        | 573        | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-0-</b> | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>579</b> | <b>-0-</b> |

|                                     |            |            |   |            |                 |
|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------------|
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> | <b>220</b> | <b>-0-</b> | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>(33.333)</b> |
|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------------|

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |
|------------------------|--------------------------------|

|  |     |           |   |            |            |
|--|-----|-----------|---|------------|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos               | 571        | -0-        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio         | 572        | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales             | 573        | -0-        |
| Reservas   | 304 | -0-       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>579</b> | <b>-0-</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | -0-       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (49</b> |            |            |