

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991331514001	02	13218	03	RAZON SOCIAL: LOVI S.A.
04	GUAYAS	05	009	06	CANTON GUAYAQUIL
07	390	08	GUAYAQUIL	09	CALLE C.C. LA LINEA
10	S/N	11	831115	12	207897
13	RESTAURANTE	14	6310518	15	0908898463
16	FABRICADO	17	0908898463	18	
19	1	20	1	21	2
22	2	23	1	24	-
25	-	26	-	27	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.000.000	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.475.000	Compras de materia prima
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.475.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	750.000	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.225.000	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	1.225.000	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.225.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.225.000	Otros gastos de administración y ventas
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.225.000	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declare 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 760 0					
Firma del representante legal						(-) Anticipo 770 0					
Firma del contador						(-) Impuesto retenidos 771 0					
Nombre: R. RONQUILLO						BALDO 772 0					
Matr. No. 801 14695						IMPUESTO 773 0					
Efectivo						Interés 774 0					
Cheque No. 0						Multas 0					
Banco						TOTAL PAGADO 62.250					
S/. 62.250						S/. 0					