

73.319

FD

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00057281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334351001	02	EXERCICIO	73319	03	RAZON SOCIAL	LAUROCORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	FECHA	9 DE OCTUBRE Y CHILE			10	NUMERO	416	11	IMP. UNICO	565977	12	IMP. UNICO	565725	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COE. ACTIVIDAD ECONOMICA	11199	15	IMP. UNICO	388	16	IMP. UNICO	388	
17	REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO										18	IMP. UNICO	0905146759
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRESENCIA	-	22	OTROS	-	23	IMP. UNICO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000	Ingresos por intereses	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos por dividendos	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas no gravadas	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima		-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima		-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales		-
Gastos de organización y constitución	182	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Otros activos no corrientes	185	-	Energía, agua y teléfono		-
(-) Amortización acumulada	186	-	Otros gastos de fabricación		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	470	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas		-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (560+581+582-583)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
			(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAYABLE (499-529-569)		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
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)							
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados	
Nombre: ING. E. FLORES						(-) Impuestos retenidos	
Matr. No.: 901 18.341						SALDO A FAVOR	
Efectivo: 3.000						IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.: -						Interés por mora	
Barro: -						Multas	
Notas: -						TOTAL PAGADO	
Si. 3.000						3.000	
Si. -						3.000	

FILANBANCO 0110010139310

FILANBANCO
 Ctas. y Dep.
 23 JUL 1998
 CAJA 010-032

1998/06/23 573.000 Caja: 001010032 Tr.: 133