

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

73.319
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 N°. A00046058

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991334351001 73319-96 LAUROCORP S.A.
GUAYAS 09 06 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
9 DE OCTUBRE Y CHILE 416 565-977 565-725
AGRICOLA 11199 388
ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO 0905146759

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170	1.250.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Exportaciones	103	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	105	0
Dividendos percibidos	106	-
Rentas exentas y no gravadas	107	-
Rentas con impuesto único	108	-
Otras rentas	109	-

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	101	-
Compra de productos terminados	102	-
Importaciones de productos terminados	103	-
(-) inventario final de productos terminados	104	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

Compras de materia prima	101	-
Importaciones de materia prima	102	-
(-) inventario final de materia prima	103	-

MANO DE OBRA DIRECTA

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	101	-
Mano de obra directa	102	-

SUMINISTROS Y MATERIALES

Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	101	-
Aportes IESS y beneficios sociales	102	-
Mantenimiento y reparaciones	103	-

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

Energía, agua y teléfono	101	-
Otros gastos de fabricación	102	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

inventario inicial de productos en proceso	101	-
(-) inventario final de productos en proceso	102	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

inventario inicial de productos terminados	101	-
(-) inventario final de productos terminados	102	-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

inventario final de productos terminados	101	-
(-) inventario final de productos terminados	102	-

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102	-
Comisiones en ventas y publicidad	103	-

GASTOS DE GESTIÓN

Gastos de gestión	101	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	102	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Depreciación de bienes y amortizaciones	101	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	102	-

AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Intereses y comisiones	101	-
Provisiones deducibles	102	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Otros gastos de administración y ventas	101	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	102	-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	101	-
Pérdida por diferencia de cambio	102	-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Otros gastos no operacionales	101	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	102	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	101	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	102	-

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

Utilidad Neta (580+581+582-583)	101	-
(-) Participación 15% de trabajadores	102	-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	101	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	102	-

(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO

UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	101	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	102	-

UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 581)

UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 581)	101	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	102	-

IMPUESTO UNICO

IMPUESTO UNICO	101	-
IMPUESTO UNICO	102	-

DETALLE DE COMPENSACIONES