

73.319

I

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046038

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE									
0991334351001		EXPEDIENTE 73319-98		RACION SOCIAL LAUROCOP S.A.					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
9 DE OCTUBRE Y CHILE		10		416		11		565-9773 565-725	
AGRICOLA		14		11199		15		388	
ANGEL EFREN VASQUEZ BERMEO		17		0905146759					
20		21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	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 no operacionales	105	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	109	-	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	112	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000		Importaciones de productos terminados	113	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	114	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Inventario inicial de materia prima	115	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Compras de materia prima	116	-	
Vehículos	123	-		Importaciones de materia prima	117	-	
Otros activos fijos	124	-		(-) Inventario final de materia prima	118	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Mano de obra directa	119	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	121	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Suministros y materiales	122	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	123	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Aportes IESS y beneficios sociales	124	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Mantenimiento y reparaciones	125	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Energía, agua y teléfono	126	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Otros gastos de fabricación	127	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		Inventario inicial de productos en proceso	128	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1.250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	129	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	131	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	202	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	203	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	204	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	205	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	209	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	210	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	211	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	-	
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	301	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	302	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	303	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	1.250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.250.000		(-) Participación 15% de trabajadores	310	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	311	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	315	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	317	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701+702)-774)	703	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	707

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 751	-				
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				Firma del contador			
Nombre 800				ING. E. FLORES			
Matr. No. 801				18.341			
Efectivo				Banco			
3.000				3.000			
Si.				Si.			