

**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**  **No. A 00011196**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COB. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NOMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	R.N.A.E.

RUC: 099132926900 | Expediente: 73510 | Razon Social: LIPAR S.A. | Provincia: GUAYAS | Cob. Provincia: 09 | Canton: GUAYAQUIL | Calle: KM. 7,5 VIA A DAULE | No. 10 | Telefono: 252850 | Tipo Contribuyente: 388 | Nombre Representante Legal: HENRY GRAU MORALES | Ced. Ciudadania o Pasaporte: 0908895006

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con i.v.a.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de i.v.a. o no gravadas	402	299'194.108
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'900.684	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	14'161.381	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'920.578	Otras rentas	408	169.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'358.825	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	299'363.878
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	968.096	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	57'309.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	32'623.753
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'400.000	Compras de materia prima	506	199'867.406
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'000.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	47'440.535	(-) Inventario final de materia prima	508	23'127.624
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	15'038.888
(-) Depreciación acumulada	155	11'396.080	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	57'444.455	Mano de obra indirecta	511	3'950.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'953.000
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	1'070.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'477.100	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y telefono	516	740.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	13'387.165
(-) Amortización acumulada	166	4'578.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	12'968.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	127'722.679	Inventario inicial de productos terminados	520	1'040.400
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5'358.825
Cuentas por pagar	201	5'862.447	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	240'114.165
Documentos por pagar	202	9'035.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'943.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'750.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'603.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'997.116
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	90'677.153	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	5'169.474	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	659.800
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	115'291.178	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'330.080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	17'676.908
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	48'413.904
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'195.561
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	9'640.248
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'285.843	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'145.658	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	9'640.248
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'431.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'446.037
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	127'722.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	8'194.211
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'048.553
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (591)	592	6'145.658

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'638.842
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	164.213

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INSS 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INSS 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	701	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	702	1'474.629
Nombre	800	SALDO A FAVOR	703	0
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	704	573.924
G. GARCIA		Interés por mora	705	0
12517		Multas	706	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	709	573.924
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 573.924	0	0	0	