

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A.O 0027157**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	NÚC	0991329498001	02	EXPEDIENTE	4952	03	RAZON SOCIAL:	LOGISTICA ADMINISTRATIVA E INDUSTRIAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390									
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	205	11	TELEF.	516203	12	FAX	517-442									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE ASESORIA EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUISELLA RODRIGUEZ YCAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910687664											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS														
Caja, bancos						101	3'125.000	Ventas gravadas con I.V.A.												
Inversiones financieras temporales						102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)						103	-	Exportaciones												
(-) Provisión cuentas incobrables						104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												
Otras cuentas por cobrar						105	-	Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos									
Inventario de materia prima						106	-				Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de productos en proceso						107	-				Rentas con impuesto único									
Inventario de suministros y materiales						108	-				Otras rentas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén						109	-	TOTAL INGRESOS												
Mercaderías en tránsito						110	-	COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios						111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												
Gastos anticipados						112	-	Compra de productos terminados												
Otros activos corrientes						113	-	Importaciones de productos terminados												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						119	3'125.000	(-) Inventario final de productos terminados												
ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima												
Terrenos, edificios e instalaciones						151	-	Compras de materia prima												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos						152	-	Importaciones de materia prima												
Vehículos						153	-	(-) Inventario final de materia prima												
Otros activos fijos						154	-	Mano de obra directa												
(-) Depreciación acumulada						155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												
TOTAL ACTIVO FIJO						159	-	Mano de obra indirecta												
ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo						161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												
Gastos de organización y constitución						162	-	Aportes IESS y beneficios sociales												
Gastos de investigación exploración y otros						163	-	Mantenimiento y reparaciones												
Aportaciones en asociaciones						164	-	Energía, agua y teléfono												
Otros activos no corrientes						165	-	Otros gastos de fabricación												
(-) Amortización acumulada						166	-	Inventario inicial de productos en proceso												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						169	-	(-) Inventario final de productos en proceso												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)						170	3'125.000	Inventario inicial de productos terminados												
PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados												
Cuentas por pagar						201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS												
Documentos por pagar						202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar						203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												
Obligaciones: IESS e impuestos						204	-	Comisiones en ventas y publicidad												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.						205	-	Gastos de gestión												
Otros pasivos corrientes						206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												
TOTAL PASIVO CORRIENTE						209	-	Impuestos, contribuciones y otros												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)						211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
Préstamos de accionistas o casa matriz						212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
Obligaciones emitidas						213	-	Intereses y comisiones												
Otros pasivos a largo plazo						214	-	Provisiones deducibles												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						219	-	Otros gastos de administración y ventas												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)						220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												
PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado						301	5'000.000	Pérdida en venta de activos												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.						302	1'875.000	Pérdida por diferencias de cambio												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.						303	-	Otros gastos no operacionales												
Reservas						304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
Reserva por revalorización del patrimonio						305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												
Reexpresión monetaria						306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)												
Otros superávits						307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores						308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta						309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)												
TOTAL PATRIMONIO NETO						319	3'125.000	(-) Participación 15% de Trabajadores												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						320	3'125.000	(-) 85% Dividendos percibidos												
								(-) 85% Rentas con impuesto único												
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												
								(-) Reversiones y leyes de fomento												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)						701	-	590												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)						702	-	591												
Valor anticipo (701 ó 702) -771						703	-	592												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591)												

.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM
.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM

FECH. ING. 733

IMPUESTO UNICO

10. The following statement is true about the *liver*:
A) It is the largest gland in the body.
B) It is located in the upper right quadrant of the abdomen.
C) It is involved in the production of bile.
D) It is involved in the metabolism of proteins, carbohydrates, and fats.

—
—
—

—
—

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 28, No. 4, December 2003
DOI 10.1215/03616878-28-4 © 2003 by The University of Chicago

1996-03-20

1097

ANSWER

250,000

5 070

3.000

58.070

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 29, No. 4, December 2004
DOI 10.1215/03616878-29-4 © 2004 by The University of Chicago

—
—
—

Exp.