

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 1996 No. A 00033812

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991335102001 02 EXPEDIENTE 73780 03 RAZON SOCIAL LIERICORP S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 300 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Isidro Paray 10 NUMERO 603 11 TELEF. 452094 12 FAX 452111
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Agricola 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11117 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alfredo Yunes Dahik 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903555508
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'937.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.921'933.098	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	542.018
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	542.018	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	43.362	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.923.913.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'080.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'992.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	58'495.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'567.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	675'440.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	979.167	Aportes IESS de beneficiarios	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.024'671.263	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.701'090.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.758'571.081	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	91'587.896	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'587.896	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	550.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.662.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'662.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.753'876.896	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	550.833	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16.315)	
Reexpresión monetaria	306	(1'308.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16.315)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16.315)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'233.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.750'571.081	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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 ó 702) - 771) 703 - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - - EJER. IMP. 731 - - No. TRAM. 732 - - FECH. ING. 733 - -
IMP. 740 - - EJER. IMP. 741 - - No. TRAM. 742 - - FECH. ING. 743 - -
REEXP. MON. 751 - -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - -
TOTAL COMPENSACIONES 760 - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 Maria Piaz C Matr. No. 801 0.8421

Interés por mora 774 - -
Multas 775 3.252
TOTAL PAGADO 799 3.252

Efectivo 3.252 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/.