

73.780

DEPRENDIDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO 01-1
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
IMPUESTO FISCAL 1997 No. A000130

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991335102000 73780 LIERICORP S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 07 390 Guayaquil
 RISELO aray 603 452094 360883
 Agrícola 1111 388
 Alfredo Yunes D. 0903555308

| | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 547.571 | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | - | 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 | - | Dividendos percibidos | | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | | 790.947 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | | 790.947 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Comora de productos terminados | | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 547.571 | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 73'080.000 | Compras de materia prima | | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2'863.540 | Importaciones de materia prima | | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | | - |
| Otros activos fijos | 154 | 74'528.480 | Mano de obra directa | | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'186.882 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 147'285.138 | Mano de obra indirecta | | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 471'800.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'623.750 | Aportes IESS y beneficios sociales | | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 2.639'315.848 | Mantenimiento y reparaciones | | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 324.750 | Inventario inicial de productos en proceso | | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 169 | 3.112'614.848 | (-) Inventario final de productos en proceso | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 179 | 3.260'447.557 | Inventario inicial de productos terminados | | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 29'468.500 | TOTAL COMPENSACIONES | | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'578.634 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 34.327 | 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 | 31'081.461 | Impuestos, contribuciones y otros | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | 629.408 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.767'570.866 | 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 | 2.767'570.866 | Otros gastos de administración y ventas | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 220 | 2.798'652.327 | TOTAL GASTOS ADMINISTRAT. Y VENTAS | | 629.408 |
| 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 diferencia de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 2'731.734 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 576 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 580 | 161.539 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 483'082.600 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | | - |
| Otros superávit | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (272.424) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 102.981 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 161.539 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 315 | 490'644.871 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 24.231 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 320 | 3.260'447.557 | (-) 85% Dividendos percibidos | | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | 1'478.327 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | 27.452 | (-) Reversiones y leyes de fomento | | - |
| Valor anticipo (701 ó 702) - 771) | 703 | 1'478.327 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 137.308 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---------------|
| RENTAS FINANCIERAS | 708 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | - | IMPUESTO UNICO | | 34.327 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJERC. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJERC. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | - |
| REIMP. MON. | - | EJERC. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - |

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: *Alfredo Yunes D.*
 Nombre: María Díaz L.
 Matr. No.: 0.8491

Firma del contador: *María Díaz L.*
 Nombre: María Díaz L.
 Matr. No.: 0.8491

TOTAL COMPENSACIONES 760 -
 (-) Anticipos pagados 770 -
 (-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 **34.327**
 Ingresos por renta 774 **1.647**
 Multas 775 **1.030**
TOTAL PAGADO 799 **37.004**