

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00006369

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991344004001	02	EXPEDIENTE	73818	03	RAZON SOCIAL	L.P.A.C. S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	CUAYACUIL			
09	CALLE	KM. 10.5 VIA A DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	252260	12	FAX	253951	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA METALICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FABIO MORENO CHARME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	003							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	591'967.433	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65.239'660.868
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.057'766.050
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.662'970.530	Exportaciones	403	6.096'136.830
(-) Provisión cuentas incobrables	104	238'881.796	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	807'075.650
Otras cuentas por cobrar	105	4.920'238.311	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	6.537'352.999	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	731'425.108	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.570'911.072	Otras rentas	409	6.187'007.798
Mercaderías en tránsito	110	181'468.856	TOTAL INGRESOS	499	77.773'495.890
Gastos, herramientas y accesorios	111	2.039'180.149	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	873'452.930	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'286.917
Otros activos corrientes	113	202'116.540	Compra de productos terminados	502	284'282.949
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.072'202.132	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	13'109.990
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.819'985.216	Inventario inicial de materia prima	505	8.558'854.211
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.617'055.346	Compras de materia prima	506	13.944'832.031
Vehículos	153	321'823.555	Importaciones de materia prima	507	36.055'877.503
Otros activos fijos	154	1.818'278.613	(-) Inventario final de materia prima	508	6.048'425.027
(-) Depreciación acumulada	155	6.210'862.788	Mano de obra directa	509	508'848.854
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.366'279.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	779'566.345
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	778'236.008
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.787'423.612	Suministros y materiales	512	652'312.480
Gastos de organización y constitución	162	21'530.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'768.950
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	70'118.704
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	94'246.638
Otros activos no corrientes	165	16'815.373	Energía, agua y teléfono	516	440'009.687
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	740'421.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.825'769.385	Inventario inicial de productos en proceso	518	811'517.807
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54.264'251.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	706'321.501
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	6.315'283.741
Cuentas por pagar	201	770'675.345	(-) Inventario final de productos terminados	521	5.242'216.521
Documentos por pagar	202	30.091'237.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58.083'391.270
Provisiones sociales por pagar	203	162'919.967	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	352'060.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.333'251.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	287'194.051
Otros pasivos corrientes	206	686'731.484	Gastos de gestión	553	8'109.701
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.063'624.856	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	120'790.882
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	245'655.801
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.360'800.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	340'739.128
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	77'337.333
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	52'933.276	Intereses y comisiones	559	4.566'512.149
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.413'733.276	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.477'358.132	Otros gastos de administración y ventas	561	2.591'806.887
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.571'398.327
Capital suscrito y/o asignado	301	2.746'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	9.305'510.651
Reservas	304	3.287'559.265	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.718'361.531	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.305'510.651
Reexpresión monetaria	306	3.519'592.083	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	813'195.648
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'933.653
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	515'280.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.786'893.327	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	824'129.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54.264'251.459	(-) Participación 15% de trabajadores	585	123'619.398
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	232'340.228
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	445'736.848	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	93'633.936	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	468'169.882
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(75'257.662)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	117'042.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						770 312'418.164					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
						771 520'994.510					
Nombre 800 Javier Gonzal						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 025569						772 716'370.254					
Efectivo						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No.						773 -					
Banco						Interés por mora					
Notas de Crédito (cantidad)						774 -					
TOTAL PAGADO						775 -					
779 -						-					