

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 7 No. A00068055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341021001	02	EXPEDIENTE	74236	03	RAZON SOCIAL	LAQUIME S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. LA TIENDA # 3
10	NUMERO	L#3	11	TELEF.	207178	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOOUTIQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	ADJUNTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	IRMA MARIA COTO VARGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903816650	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	RESECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RENAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.572.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.772.550	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.532.600	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	51.127.038		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS		499	114.305.150
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	62.502.800	
Impuestos anticipados	112	1.013.673	Compra de productos terminados	502	16.170.000	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	48.168.520	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.477.300	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	3.325.440	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	4.580.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inversiones, maquin., equip. y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Aportes IESS y pensiones sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimientos para instalaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	73.402.800	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	37.504.280
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	949.434	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.934.669	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.082.241	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	3.990.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.646.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	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	8.814.551	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	Otros gastos de administración y ventas	561	28.205.530	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	76.590.750
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 tesor.	302	----	Pérdida por diferencia 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	1.495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	210.120
Reexpresión monetaria	306	10.951.984	(+) 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	133.951	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.120	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.518	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 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	970.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.721
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	44.651	
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	----
Declare 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		760	----		
								(-) Anticipos pagados		770	----		
								(-) Impuestos retenidos		771	1.013.673		
								SALDO A FAVOR		772	969.022		
								IMPUESTO A PAGAR		773	----		
								Interés por mora		774	----		
								Multas		775	114.305		
								TOTAL PAGADO		799	114.305		
Efectivo		Cheque No.		--		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----			
S/. 114.305		S/. --				----		S/. ----					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FINANBANCO
8 JUL 1998
CAJA 014-005

FILANBANCO 0110330014385