

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 8 No. A00068056

A) 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. RIOCENTRO CEIBOS
10	NUMERO	L#82-8311	11	TELEF.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUTIQUES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62534	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IRMA MARIA AUXILIADORA COTO VARGAS	17	CEL. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0903816650	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-3	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26.909.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	313.024.910
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	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	18.033.540	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	313.024.910
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49.054.247	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	51.127.038
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.821.888	Compra de productos terminados	502	22.570.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.592.085	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	16.800.450
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	13.282.395	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.131.478	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Made de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	1.200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Made de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	240.000	Seguros IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	960.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103.145.425	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	35.836.727	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	1.971.637	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.312.735	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56.896.588
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.121.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61.618.872
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.747.157
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.700.274
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.121.099	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	32.317.711
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	125.789.305
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	236.173.319
Reservas	304	1.291.555	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.417.750	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	25.691.032	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174.806	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.449.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	19.955.003
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.024.326	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103.145.425	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.955.003
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.993.250
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	16.961.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.240.438
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.721.315
			IMPUESTO UNICO		

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	4.240.438		
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	760	---	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	4.111.037	
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	---	
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	773	129.401	
Matr. No.								Interés por mora	774	---	
0.27997								Multas	775	---	
TOTAL PAGADO								799	129.401		
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
Si. 129.401				Si. ---		---		Si. ---		---	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110330000893

1999/02/10 57.129.401 Caja: 001014002 Tr.: 4

FILANBANCO
10 FEB. 1999
1999/02/10