

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057870**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991350136001	74319	"LAFRAN S.A."	GUAYAS	09	GUAYAS	UIL	390	GUAYAS	UIL	1216	887781	883059	EXPLOTACION OTRAS ESPECIES BIOL.	13029	388	ECU. ADOLFO OLLOQUI DOMINGUEZ	0917853590

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Apuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504
	<b>743.611.128</b>	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehiculos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Suministros y materiales	512
	<b>1408.094.962</b>	Seguros (incluyendo quin., eq. p., y edif.)	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes recibidos de sucursales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	192	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	193	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	194	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	195	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	196	Inventario inicial de productos terminados	520
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>199</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521
	<b>1026.863.841</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 199)</b>	<b>170</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
	<b>3178.569.931</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	602
Cuentas por pagar	201	Gastos de gestión	603
Documentos por pagar	202	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604
Provisiones sociales por pagar	203	Impuestos, contribuciones y otros	605
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Otros pasivos corrientes	206	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Intereses y comisiones	609
	<b>1048.800.000</b>	Provisiones deducibles	610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	611
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Obligaciones emitidas	213	Pérdida en venta de activos	701
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida por diferencia de cambio	702
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	Otros gastos no operacionales	703
	<b>1169.769.931</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>228</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	
	<b>2218.569.931</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531
PATRIMONIO NETO		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532
Capital suscrito y/o asignado	301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Participación 15% de trabajadores	535
Reservas	304	(-) 85% Dividendos percibidos	536
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) 85% Rentas con impuesto único	537
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538
Otros superávits	307	(-) Reinversiones y leyes de fomento	539
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<b>UTILIDAD GRAVABLE (684-595 + 590)</b>	540
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	541
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	542
	<b>960.000.000</b>	<b>IMPUESTO UNICO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)</b>	<b>326</b>		
	<b>3178.569.931</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	31.785.699
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
	-		-		-		-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre: J. Mantilla						BALDO A FAVOR	
Matr. No.: 9506						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No.:						Multas	
Banco:						<b>TOTAL PAGADO</b>	
Notas de Crédito (cantidad):						1.000	
S/. 1.000						1.000	