

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE ANEXOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039507**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991351000001	02	EXPEDIENTE	74343	03	RAZON SOCIAL	LILTI S.A.
04	PROVINCIA	CAJAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	LAUELES Y ACACIAS
10	NUMERO	118	11	TELEF.	380411	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO ROMERO CARBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701427609	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION		21	OTROS	24
22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E.		24		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'928.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	138'667.320	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'465.546	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111			
Impuestos anticipados	112	12'203.100	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>2.729'059.568</b>
Otros activos corrientes	113	6'230.789	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>166'495.425</b>	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.546'305.376	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	450'445.235	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	59'873.697	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	59'873.697	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	1.725'012.479	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>702'773.163</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
			Mano de obra indirecta	511
			Suministros y materiales	512
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
			Aportes IESS y beneficios sociales	514
			Mantenimiento y reparaciones	515
			Energía, agua y teléfono	516
			Otros gastos de fabricación	517
			Inventario inicial de productos en proceso	518
			(-) Inventario final de productos en proceso	519
			Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.094'745.572</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	27'678.857	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	8'515.000	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	1'068.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>2'650.426</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>34'611.531</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
			Intereses y comisiones	559
			Provisiones deducibles	560
			Otros gastos de administración y ventas	561
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>687'192.955</b>

PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	53'326.939	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Documentos por pagar	202	3'497.191	Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Provisiones sociales por pagar	203	3'031.577	Obligaciones emitidas	213
Obligaciones: IESS e impuestos	204	959.772	Otros pasivos a largo plazo	214
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>
Otros pasivos corrientes	206		<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>60'815.479</b>		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.921'155.499	Capital suscrito y/o asignado	301
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	668'676.445	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Obligaciones emitidas	213		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Otros pasivos a largo plazo	214		Reservas	304
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4.589'831.944</b>	Reserva por revalorización del patrimonio	305
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.650'647.423</b>	Reexpresión monetaria	306
			Otros superávits	307
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>

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 diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	285'143.656	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'899.476	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>
Reexpresión monetaria	306	355'255.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'903.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 52'878.959)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>( 52'878.959)</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5.279'970.580</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'978.999	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'978.999	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	ROSA RODRIGUEZ	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
Matr. No.	001 0 81406	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
		multa por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Efectivo	Cheque No.:	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.