

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00052556

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	NUM.	0991358420001	02	EXPEDIENTE	74769	03	RAZON SOCIAL	LASNICORP S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	Urb. Guayacanes Mz. 30 Solar				10	NUMERO	14	11	TELEF.	-								
12	FAX	-																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY C. MARTINEZ MAZZINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906964654											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'658.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.087'877.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'400.000	Ingresos no operacionales	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	3'356.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.091'233.909
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados..	112	139.604	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'197.896	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'575.419	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	129'841.640	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	66'140.435	Mano de obra directa	509	111'761.389
(-) Depreciación acumulada	155	39'162.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'096.929
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'394.729	Mano de obra indirecta	511	9'448.800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	703'155.648
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'623.750	Aportes IESS y beneficios sociales	514	69'866.713
Gastos de investigación exploración y otros	163	22'217.919	Mantenimiento y reparaciones	515	32'386.905
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	43'256.970
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	15.000
(-) Amortización acumulada	166	2'384.166	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'457.503	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	358'050.126	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	999'986.354
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'793.561	Sueldos, salidas, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'268.014	Comisiones en ventas y cobranza	552	42'841.261
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	424.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'061.575	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'339.836
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no depreciados	556	2'975.286
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	256'485.009	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'223.889
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'485.009	Otros gastos de administración y ventas	561	11'455.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	271'546.584	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'260.232
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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	26'985.323
Reexpresión monetaria	306	61'658.524	(+) 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	18'350.020	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'985.323
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'503.544	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'047.798
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	340'050.126	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'352.581

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 E. GÓMEZ		Nombre 800 E. GÓMEZ	
Matr. No. 801 2228		Matr. No. 801 2228	
Efectivo		Cheque No. 368682	
S/		S/ 13'621.300	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/	
		Firma del contador	
		S/	