

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00052560**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991358420001	02	EXPEDIENTE	14769	03	RAZON SOCIAL	LASNICORP S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	393	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Urb. Guayaquil N2. 30 Solar										10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15	TIPO 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	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FUJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	154'715.092	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'262'672.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'573.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	60'920.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	16'074.259	Otras rentitas	408	4'126.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.266'798.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	223.873	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	404'506.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	304'846.684	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	246'393.098	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	123'719.050
(-) Depreciación acumulada	155	100'945.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	46'183.293
TOTAL ACTIVO FIJO	159	450'294.659	Mano de obra indirecta	511	41'277.085
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.701'363.538
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'354.438	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148'467.249
Gastos de investigación exploración y otros	163	32'215.983	Mantenimiento y reparaciones	515	70'969.525
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'035.629
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	118.800
(-) Amortización acumulada	166	8'502.517	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'067.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	882'868.787	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'966.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.169'184.169
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'934.998	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'098.600
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	17'137.733	Comisiones en ventas y publicidad	532	51'914.190
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'039.127	Impuestos, contribuciones y otros	535	4'560.578
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'841.014
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	621'376.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	6'731.031
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	621'376.959	Otros gastos de administración y ventas	541	4'838.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	665'416.086	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	549	82'383.588
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	18'350.020	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	184'361.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	15'280.843
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	9'741.538	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'280.843
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'452.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'252.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	982'868.787	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentitas 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	-

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 E. Gómez

Matr. No. 801 2222

Efectivo

Cheque No. 958632

S/

S/ 6'297.000

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	739
FECH. ING. 743	740
	759
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	790

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/