

**REPÚBLICA DEL ECUADOR .
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1996 No. **A00037059**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991360905001	75122	LICUIDAC S.A.
CUAYAS	09	GUAYACUIL 390
AV. MIGUEL H. ALCIVAR	506	687700 687707
ARRENDAMIENTO ADMINISTRACION BIENES	83101	388
ECON. GUSTAVO DOMINGUEZ		0908130955

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	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 gravadas	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Requisitos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	764.619.002	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	764.619.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	179	769.619.002	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de valores	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por cambios de valor	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	764.619.002	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	764.619.002	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	764.619.002	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-622-688)	680	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	769.619.002	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (604 - 600 x 100%)	604
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601

(F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETACHED FROM EMPLOYMENT						TOTALING CREDIT CHARGES (601 + 700)					
EMP. 750	-	EMP. 701	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	734	-		
EMP. 740	-	EMP. 741	-	No. TRAM. 743	-	FECH ING. 745	-	746	-		
REEXP. MON.		EMP. 751	-					750	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 29, Ley 36)

		Firma del operador.		(-) Anticipos pagados	770	-
		Nombre: TANIA TANOS Matr. No: 007-0.8805		(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	-
Efectivo		Cheque No	-	Banco	Monto de Crédito (cantidad)	
S/ -	S/ -			-	S/ -	