

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE ANUAL
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046682

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991364102001	02	EXERCICIO	75.134	03	RAZON SOCIAL	LONTEL S.A.
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y COLON	09	NUMERO	1602
10	COD. CANTON	534654	11	COD. CANTON	388	12	NUMERO	0601880560
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA		15	NUMERO	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON REDROBAN VARGAS	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		18	NUMERO	
19	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		21	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	
22	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		23	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		24	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'254.100		Ventas gravadas con I.V.A.			
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.			
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas			
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)			
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'254.100		Importaciones de productos terminados			
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de productos en proceso			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima			
Vehículos	153			Importaciones de materia prima			
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima			
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa			
TOTAL ACTIVO FIJO	156			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales			
Gastos de organización y constitución	162	745.900		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales			
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones			
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono			
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	745.900		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	173	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso			
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados			
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad			
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207			Agua, luz, teléfono, télex y fax			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215			Provisiones deducibles			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220			Otros gastos de administración y ventas			
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio			
Reservas	304			Otros gastos no operacionales			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			

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				IMPUESTO UNICO			
704				705				706							
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. 751		EJER. IMP. 752													
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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								BALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Nombre 800 M. HUAYAMAVE								Retrasos por mora							
								Multa							
Matr. No. 801 0.29646								TOTAL PAGADO							
Electivo								Cheque No.							
Si.								Si.							