

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. A00035638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991374140001	02	REPONENTE	76445	03	RAZON SOCIAL	LAVICOR S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAZUL					
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	615	11	TELEF.	284690	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANILO ANTONIO DAPELO BENTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906123609										
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.240'366.049	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'704.390		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	232'069.658			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	1.921'109.594			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	1'146.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	1.241'534.887	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bien no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	7'556.635		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.192'690.277		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	53'839.456	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274'996.301		Compras de materia prima	506	735'865.286	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'627.866		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	208'215.151		(-) Inventario final de materia prima	508	232'069.658	
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509	465'625.436	
(-) Depreciación acumulada	155	130'328.202		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	355'513.118		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	145'698.267	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	1.721'464.479		Otros gastos de fabricación	517	313'472.550	
Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	742'962.704	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.721'464.479		(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.921'109.594	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.269'667.874		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	4.252'057.136		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	304'284.447	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	5'104.991		Agua, luz, teléfono, fax y otros	554	21'181.073	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.257'162.127		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'462.730	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	835'844.090	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	73'411.457	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.257'162.127		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	934'899.350	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'856.023		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'351.090	
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	154.904		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'498.820		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'351.090	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'505.747		(-) Participación 15% de trabajadores	585	352.663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.269'667.874		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'998.427
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	499.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'498.820	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal: <i>Danielo Dapele Bentes</i> Firma del contador: <i>Milton Villacis</i> Nombre: 800 MILLION VILLACIS Matr. No.: 801 0547				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				SALDO A FAVOR	772	
				IMPUESTO A PAGAR	773	499.607
				Interés por mora	774	39.969
				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	539.576
Efectivo	Cheque No.	03650	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	539.576		FINANCIADO	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 99-07-29
 PLANBANCO 011000016796
 21 MAYO 1999
 PLANBANCO