

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0 0 1 7 4 0 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991384235001	02	EXPEDIENTE	76560	03	RAZON SOCIAL	L O R D I S . A .										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN				10	NUMERO	524	11	TELEF.	515285	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE CAMISAS Y AFINES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELINA AMERICA ORTEGA ZULETA				17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905095618										
PERSONAL OCURADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'369.737	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'942.750	
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	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	2'448.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13'106.624	TOTAL INGRESOS	499	104'390.750	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'111.000	
Impuestos anticipados	112	198.930	Compra de productos terminados	502	75'108.624	
Otros activos corrientes	113	195.840	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'871.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'106.624	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mantenimiento obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mantenimiento obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendio de maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	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	600.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	475.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'625.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'496.131	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'829.968	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'113.000	
Documentos por pagar	202	2'170.739	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'626.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'837.704	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'260.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	4'715.615	
Otros pasivos corrientes	206	1'900.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'363.259	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'787.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	681.330	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	798.373	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'787.371	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'696.281	
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	1'875.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	95.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'581.469	
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	862.600	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'625.315	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'581.469	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'708.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	837.220	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'496.131	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'080.800	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'500.420	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	875.105	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'625.315	
			IMPUESTO UNICO	709	195.840	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2'448.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	195.840	
										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'070.935

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	(-) Anticipos pagados	770	193.920	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	(-) Impuestos retenidos	771	195.840	
										772	SALDO A FAVOR	---
										773	IMPUESTO A PAGAR	676.175
										774	Interés por mora	---
										775	Multas	---
										799	TOTAL PAGADO	676.175

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)

LORDI S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **MARIO CHANG Z.**
 Matr. No.: **801015216**

Firma del contador: *[Firma]*

Efectivo: **S/. 676.175.-**
 Cheque No.: **---**
 Bancp: **---**
 Notas de Crédito (cantidad): **S/. ---**