

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **7** **No. B 0 0044784**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991387129001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	LIMERO NEGOCIOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV ECO DE ORELLANA					10	NUMERO	1085	11	TELEF.	680900	12	FAX	680696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11129	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA DE LA TORRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911327310						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2,626,903		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	3,750,000		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	148,818
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	85,375,243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		85,524,061
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	11,905		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,388,808		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras 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	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	997,538,892		Seguros de inventario, 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	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	997,538,892		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,003,927,700		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	998,000,000		Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y otros	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	172,146		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	998,172,146		Impuestos, contribuciones	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		84,336,361
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		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998,172,146		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		260,000
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			84,596,361
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias 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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	1,121,500		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		927,700
Otros superávits	307	(1,121,500)		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	755,554		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		927,700
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,755,554		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
		1,003,927,700		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		126,495
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		801,205
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592		160,241

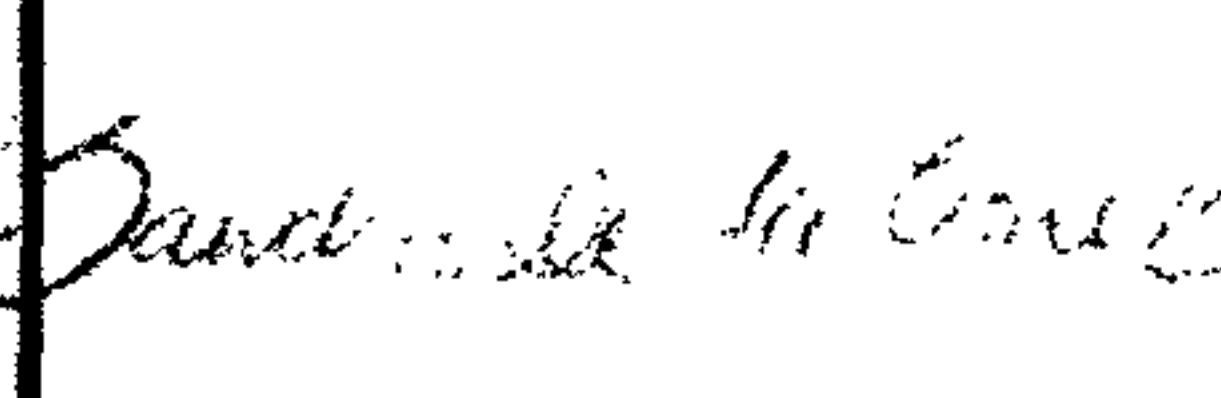
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63,759
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	137,717
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	125,812

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO A LA RENTA
	148,818						11,905

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			172,146
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 asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 EMILIO MENDOZA				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	11,905
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	180,245				
Multas				775	21,836				
TOTAL PAGADO				799	5,496				
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	PROGRESO					
S/. -	S/. 197.621	0.16177	197.621						