

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 No. A00084048

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	099140281000	02	EXPEDIENTE	77715	03	RAZON SOCIAL	LIPENCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDU PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORRIDA	GUAYAQUIL				
09	SALIR	CDLA LA SAIBA MZ P. VILLA 15				10	NUMERO	---	11	TELEF.	349083	12	PAU	341299				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION PRODUCTOS COMESTIBLES						COD. ACTIVIDAD ECON		61821	14	EPD COMESTIBLES	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.XAVIER DIAZ GUZMAN							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902618511							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	RAIA	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'342.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	285'870.092
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'457.847	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	35'340.632	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	162.356
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	53'601.800	TOTAL INGRESOS	409	286'032.448
Mercaderías en tránsito	110	7'808.077	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'115.395	Compra de productos terminados	502	98'934.918
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	155'633.256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'666.651	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	433.083	Inventarios de materia prima	507	---
Vehículos	153	58'433.154	Inventarios de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2'034.388	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'831.849	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	522.241	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	522.241	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	229'020.741	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	53'601.800
Cuentas por pagar	201	85'796.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	200'966.374
Documentos por pagar	202	93'987.461	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'603.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'220.725	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'062.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	26'110.772
Otros pasivos corrientes	206	1'663.170	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'538.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'668.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'837.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'164.948
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'537.532	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	25'407.380
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'537.532	Otros gastos de administración y ventas	561	310.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	225'205.719	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	86'033.912
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	217.140
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	217.140
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(1'184.978)
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'184.978)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'815.022	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'020.741	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---