

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038228**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0901405836001	02	EXPEDIENTE	731179703	RAZON SOCIAL:	LYASOL S.A.											
04	PROVINCIA	OLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	804200	12	FAX	801150					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908504392											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	103	23	OTROS	31	24	AUDITOR EXTERNO	CMC	25	R.N.A.E.	258

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.057.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.857.370.734
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	72.827.366	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	61.437.978	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	828.653.096	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	31.463.200	Otras rentas	408	12.313.630
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.869.684.364</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	<b>1.012.689.948</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compras de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	113	-	Impugnaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	4.250.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.012.689.948</b>	Inventario inicial de materia prima	505	13.267.932
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	<b>7.549.865.937</b>	Compras de materia prima	506	1.587.283.914
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.549.865.937	Impugnaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.026.392.883	(-) Inventario final de materia prima	508	59.911.801
Vehículos	153	246.517.712	Mano de obra directa	509	107.509.459
Otros activos fijos	154	96.192.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	455.436.632
(-) Depreciación acumulada	155	574.742.988	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8.344.226.398</b>	Suministros y materiales	512	539.530.101
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	<b>12.780.505</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8.406.534
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	287.631.636
Gastos de organización y constitución	162	12.780.505	Mantenimiento y reparaciones	515	69.763.799
Gastos de investigación exploración y otros	163	219.812.056	Energía, agua y teléfono	516	23.269.605
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	43.521.709
Otros activos no corrientes	165	6.978.376	Inventario inicial de productos en proceso	518	236.345.402
(-) Amortización acumulada	166	47.730.904	(-) Inventario final de productos en proceso	519	804.513.723
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>191.840.033</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>9.548.756.379</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	<b>8.353.536.343</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.507.541.199</b>
Cuentas por pagar	201	8.353.536.343	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	<b>5.649.920</b>
Documentos por pagar	202	55.202.688	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.406.031	Gastos de gestión	554	32.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	56.352.744	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.757.131
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>8.466.497.806</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	<b>50.393.825</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	50.393.825	Intereses y comisiones	559	281.398.778
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	245.644.479
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>569.482.308</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>50.393.825</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	<b>571</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>8.516.891.631</b>	Pérdida en venta de activos	572	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	<b>5.000.000</b>	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	580	<b>(207.339.143)</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	581	<b>(207.339.143)</b>
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124.625	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Reexpresión monetaria	306	1.030.490.123	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Otros superávits	307	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(207.339.143)</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1.031.864.748</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>9.548.756.379</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(207.339.143)</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>(207.339.143)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(207.339.143)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) 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 asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
	JOSE SILVA A.	<b>Interés por mora</b>	774
	17205	<b>Multas</b>	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Effectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	BANCO POPULAR	S/.

**CANCELADO**  
 UPP