

**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 1997 No. B 00033851**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991406263001	02	EXPEDIENTE	78140-07	03	RAZON SOCIAL	LICHELM S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GILDA BALLADARES VILLAO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091815544-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101		0	Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102		0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0	Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104		0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	3.950.000		Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106		0	Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107		0	Rentas con impuesto único	407		0
Inventario de suministros y materiales	108		0	Otras rentas	408	48.380.471	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	48.380.471	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110		0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111		0	Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	918.397		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.868.397		Inventario inicial de materia prima	505		0

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		0	Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		0	Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153		0	(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154		0	Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155		0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		0	Mano de obra indirecta	511		0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0	Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162	2.850.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163		0	Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	164		0	Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	165		0	Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166	210.834		Otros gastos de fabricación	517		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2.639.166		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.507.563		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201		0	Inventario inicial de productos terminados	520		0
Documentos por pagar	202		0	(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Provisiones sociales por pagar	203		0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	551		0
Otros pasivos corrientes	206	90.731		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90.731		Gastos de gestión	553		0

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210.834	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213		0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Intereses y comisiones	559	154.264	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		0	Provisiones deducibles	560		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	90.731		Otros gastos de administración y ventas	561	45.546.800	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0	Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0	Otros gastos no operacionales	573	51.741	
Reservas	304		0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	51.741	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2.416.832	
Reexpresión monetaria	306		0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307		0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.416.832		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2.416.832	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7.416.832		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.507.563		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				590			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				591			
				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
				592			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	0	705	0	706	0	709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 JACOBA TORRES				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801 021535				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
BANCO DEL TERN				<b>TOTAL PAGADO</b>			
SUCURSAL				799			
S/. 49.831				49.831			

29 ABR. 1998

CAJERO GENERAL DE RECONTABILIDAD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION