

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. B 0 0066290**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 099140706500F	02	EXPEDIENTE: 78209	03	RAZON SOCIAL: LICIELINI S.A.							
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: COOP. SGDA.FA. ELIA-CONFUGO JLLA YERNEDY							
10	NUMERO: 0	11	TELEF.: 0	12	FAX: 0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: BENSI ERNESTINA MARTINEZ SALTOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1200569018							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 0	22	PRODUCCION: 0	23	OTROS: 0	24	AUDITOR EXTERNO: 0	25	R.N.A.E: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	0	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.339.539	Importaciones de materia prima	507	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mantenimiento	511	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	65.339.539	Suministros y materiales	512	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	65.339.539	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62.508.880	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	62.508.880	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	62.508.880	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155.730	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	1.424.929	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.830.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	65.339.539	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

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

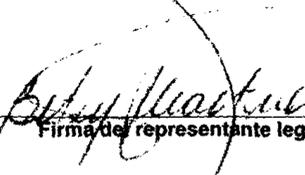
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
0	0	0	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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)

Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 JOSE QUIMI B Matr. No.: 801 3322	(-) TOTAL COMPENSACIONES Anticipos pagados 770 Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> IMPUESTO A PAGAR 773 774 775 <b>TOTAL PAGADO 799</b> 1.000 1.000
Efectivo: S/. 1.000 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0	

FILANBANCO 0110340030314