

79.916

FORMULARIO PT-1

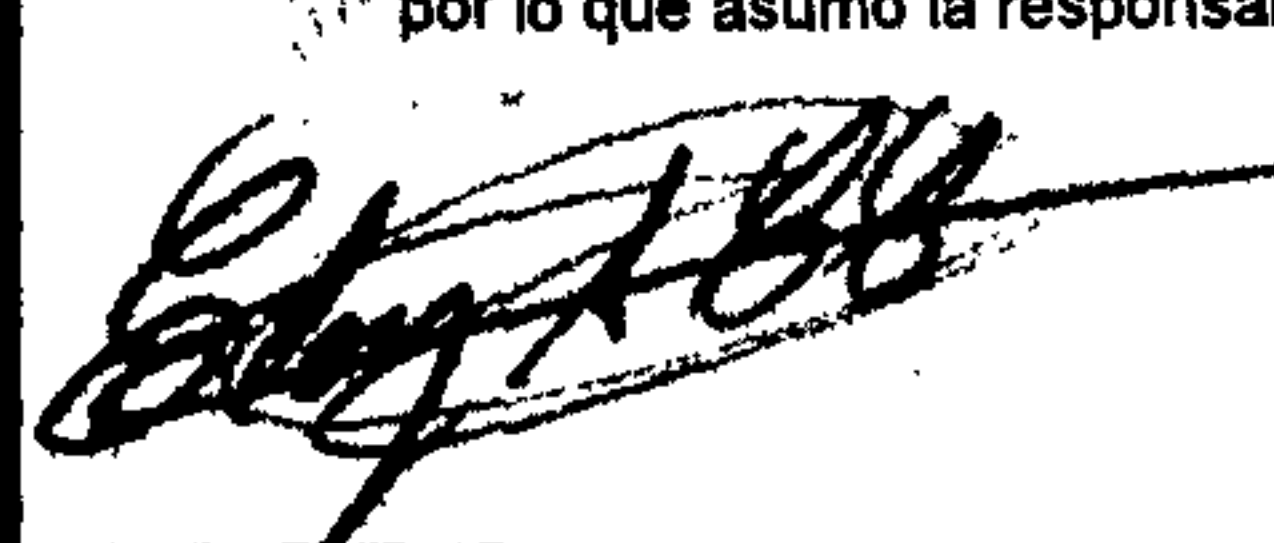
DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00044711

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991426558001	02	EXERCENTE	79916	03	RAZON SOCIAL	LIPENS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	702	11	TEL. INT.	-								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE INMUEBLES ARREN.Y CORRE.	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	NUM. CONTRIBUYENTE	388											
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONTRERAS CUSNE ELOY					17	COD. DE CREDITO	0912532975										
16	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	AUDITOR ECONOMICA	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	51	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	52	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	53	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	54	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	55	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	56	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	57	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	58	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	59	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	60	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	61	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	62	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	60A	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	60B	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	60C	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	60D	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	60E	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	60F	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	60G	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	60H	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	60I	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y	60J	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	60K	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	60L	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	60M	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	60N	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	60O	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	60P	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	60Q	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	60R	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	60S	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	611	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	612	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	613	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	614	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	615	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	616	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	617	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	618	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	619	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	620	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	621	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	622	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	631	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	632	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	633	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	634	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	635	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	636	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	637	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	638	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	639	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores	640	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	641	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	642	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	643	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	644	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
RENTAS FINANCIERAS		704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				BALDO A PAGAR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 L. MOGROVEJO				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.27450				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -		SI. -		-		SI. -	