

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00023564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991440070001	02	EXERCICIO	8079698	03	RACION SOCIAL	LISERATA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA MORENO Y PIEDRAHITA
10	NUMERO	115	11	TELEF.		12	FAX	295555
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACION TELEFONOS Y OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	IMP. OPERATIVO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROMERO CARDENAS MARIA VERONICA	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0915060248	18	FECHA DE EMISION	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	ADJUTOR ESTABLE		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'276.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'854.762
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'797.305	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	51'854.762
Depósitos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial de productos terminados por la Cía.	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'073.305	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	36'298.333
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	2'592.738	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'092.738	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'166.043	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	3'854.611	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	36'298.333
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	6'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	531	4'333.857
Otros pasivos corrientes	206	25'927.381	Gastos de gestión	532	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'781.992	Agua, luz, teléfono, télex y fax	533	3'020.140
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	534	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	535	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	536	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	537	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	538	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	539	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'781.992	Otros gastos de administración y ventas	540	1'300.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	599	14'953.997
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(2'250.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	602.432
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	384.051	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'384.051	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	602.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'166.043	(-) Participación 15% de trabajadores	585	90.365
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 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 700-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	512.067
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	128.016
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	384.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	
						(-) Impuestos retenidos	771	
						SALDO A FAVOR	772	
						IMPUESTO A PAGAR	773	128.016
Firma del representante legal						Interés por mora	774	
Firma del contador						Multas	775	
Nombre 800 Adela Pongulilla						TOTAL PAGADO	799	128.016
Matr. No. 801 0.2835								
Efectivo								
Cheque No.						Banco		
128.016						Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.						Sl.		

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

251 13/07/98 04/21/99 0 0 rcedeno

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-004078-4 TIPO: 1

128.016 BANCO CREDITO