

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00039488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------|-------|--------|-------------|
| Identificación | 0191448747001 | Código | 81600 | Nombre | LADERGA S.A |
| Ciudad | GUAYAS | Código | 09 | Ciudad | GUAYAQUIL |
| Identificación | FRANCISCO SEGURA Y ARGUELLES | Código | 349 | Ciudad | GUAYAQUIL |
| Identificación | COMPRAMENTA DE BIENES INMUEBLES | Código | 83101 | Ciudad | GUAYAQUIL |
| Identificación | BUDIANTO HARTONO ASHALEBY | Código | | Ciudad | GUAYAQUIL |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja, bancos | 101 | 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | Exportaciones | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Dividendos percibidos | 405 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — | Rentas exentas y no gravadas | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Otras rentas | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — | TOTAL INGRESOS | 409 | — |
| Acuerdos en tránsito | 110 | — | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Compra de productos terminados | 502 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 121 | — | Compras de materia prima | 506 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 122 | — | Importaciones de materia prima | 507 | — |
| Vehículos | 123 | — | (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Otros activos fijos | 124 | — | Meno de obra directa | 509 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 125 | — | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. | 510 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 126 | — | Meno de obra indirecta | 511 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | — |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 131 | — | Seguros de maquinaria, equip. y edif. | 513 | — |
| Gastos de organización y constitución | 132 | — | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 133 | — | Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 134 | — | Energía, agua, teléfono | 516 | — |
| Otros activos no corrientes | 135 | — | Otros gastos de administración | 517 | — |
| (-) Amortización acumulada | 136 | — | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 137 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | — | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| Documentos por pagar | 202 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | — |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Comisiones en ventas y publicidad | 602 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Gastos de gestión | 603 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 207 | — | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 604 | — |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 605 | — |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Depreciación de bienes y amortizaciones | 606 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | — | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 607 | — |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 608 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Intereses y comisiones | 609 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 215 | — | Provisiones deducibles | 610 | — |
| TOTAL PASIVO | 216 | — | Otros gastos de administración y ventas | 611 | — |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS | 612 | — |
| 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 | 701 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Pérdida por diferencia de cambio | 702 | — |
| Reservas | 304 | — | Otros gastos no operacionales | 703 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 704 | — |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704) | 705 | — |
| Otros superávit | 307 | — | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 706 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 707 | — |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | — | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 708 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 310 | 5'000.000 | Utilidad Neta (705+706+707-708) | 709 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216+310) | 311 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 710 | — |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 711 | — |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 712 | — |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 713 | — |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 714 | — |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (709-714) | 715 | — |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%) | 716 | — |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (709-716) | 717 | — |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|---|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — | RENTAS FINANCIERAS | 718 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 719 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | — | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 720 | — |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|---|--|----------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| 718 | | 719 | | 720 | | 721 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700) | | | |
| 722 | | 723 | | 724 | | 725 | |
| 726 | | 727 | | 728 | | 729 | |
| 730 | | 731 | | 732 | | 733 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 88) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO | | | |
| Firma del representante legal C. VELASQUEZ 23.607 | | | | Firma del contribuyente 5.000 5.000 | | | |
| S/. 5.000 | | | | S/. 5.000 | | | |