

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. A00017538

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1090109465001	02	EXPEDIENTE	85969	03	RAZON SOCIAL	LAUAMBERTAS DEL NORTE S.A.							
04	PROVINCIA	IMBABURA	05	COD. PROVINCIA	10	06	CANTON	TRARRA	07	COD. CANTON	30	08	CUIDAD	TRARRA	
09	CALLE	MARIANO ACOSTA													
10	NUMERO	18	11	TELEF.	642504	12	FAX	642504							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE LAVADO AL SECO													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9520115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AGUIRRE ESPINOSA JUAN ALFREDO													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702660273													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IMPORTE	26	IMPORTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	25'298.816	401	Ventas gravadas con I.V.A.	568'117.482
102	Inversiones financieras temporales	43'264.112	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	20'965.094	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	1'999.833	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	5'990.599
108	Inventario de suministros y materiales	31'707.405	408	Otras rentas	105.707
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	409	TOTAL INGRESOS	568'213.788
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	2'128.755	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	--	502	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125'364.015	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	--	506	Compras de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	459'024.350	507	Importaciones de materia prima	--
153	Vehículos	23'315.000	508	(-) Inventario final de materia prima	--
154	Otros activos fijos	--	509	Mano de obra directa	69'957.995
155	(-) Depreciación acumulada	60'981.765	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	110.658.612
159	TOTAL ACTIVO FIJO	421'357.585	511	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	59'845.959
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
162	Gastos de organización y constitución	--	514	Aportes IESS y beneficios sociales	101'587.231
163	Gastos de investigación exploración y otros	569'931.750	515	Mantenimiento y reparaciones	23'704.294
164	Aportaciones en asociaciones	--	516	Energía, agua y teléfono	22'920.477
165	Otros activos no corrientes	--	517	Otros gastos de fabricación	167'871.324
166	(-) Amortización acumulada	--	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	569'931.750	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.116'653.350	520	Inventario inicial de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	--
201	Cuentas por pagar.	52'741.123	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	556'545.892
202	Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	1'942.459	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	9'664.499	552	Comisiones en ventas y publicidad	--
205	Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	553	Gastos de gestión	--
206	Otros pasivos corrientes	11'229.892	554	Agua, .., teléfono, télex y fax	--
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	75'377.973	555	Impuestos, contribuciones y otros	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
213	Obligaciones emitidas	--	559	Intereses y comisiones	513.335
214	Otros pasivos a largo plazo	--	560	Provisiones deducibles	--
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	561	Otros gastos de administración y ventas	--
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	75'377.973	569	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	513.335
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	242'000.000	571	Pérdida en venta de activos	--
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--	572	Pérdida por diferencia de cambio	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	489'915.615	573	Otros gastos no operacionales	--
304	Reservas	823.110	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
305	Reserva por revalorización del patrimonio	301'153.117	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	11'154.561
306	Reexpresión monetaria	--	581	(*) Gastos no deducibles (en el país)	--
307	Otros superávits	--	582	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'383.535	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	11'154.561
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.041'275.377	585	(-) Participación 15% de trabajadores	1'673.184
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.116'653.350	586	(-) 85% Dividendos percibidos	--
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	5'990.599
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	3'490.778
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	--	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	872.695
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2'618.083

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	5'990.599	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	FECH. ING. 743	--
				FECH. ING. 743	--

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 A. Aclazar

Matr. No.: 801 7745

Cheque No.: 66224

Si Efectivo

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773 872.695

Interés por mora: 774

Multas: 775

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 776

Banco: 777

Notas de Crédito (cantidad): 778

Si

30 ABR. 1999

UTILISE SELLO DE REGISTRO

CAJERO 42-01