

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0005438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RRE	590297452001	02	EXPEDIENTE	7037-65	RAZON SOCIAL	LONICAL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Carlos Julio Rosemena Km. 2-72					10	NUMERO	11	TELEF.	206120	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de terreno					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Gisella Palau de Villena					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905301181				

B) ESTADO DE SITUACION

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	5,514.574	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	722.319.660							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	81.513.816	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Ingresos no operacionales									
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407	-							
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	408	71.583.054							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	793.902.714							
Impuestos anticipados	112	20.229.594	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	232.329	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.490.313	Compra de productos terminados	502	-							
ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	466.187.945	Importaciones de productos terminados	503	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
vehículos	153	-	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506	-							
(-) Depreciación acumulada	155	-	Importaciones de materia prima	507	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	466.187.946	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	573.678.259	Energía, agua y teléfono	516	-							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32.897	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	197.646.811							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.116.533							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.995.733							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32.897	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.369.238							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Intereses y comisiones	559	112.512							
Reservas	304	132.366	Provisiones deducibles	560	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	408.183.549	Otros gastos de administración y ventas	561	119.691.306							
Reexpresión monetaria	306	177.605.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	386.932.133							
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES									
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.415.949)	Pérdida en venta de activos	571	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.814	Pérdida por diferencias de cambio	572	84.636							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	573.645.362	Otros gastos no operacionales	573	406.666.630							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	573.678.259	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	406.751.266							

C) ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.719.348	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.283	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	186.418							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-							
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-							
			IMPUESTO UNICO	709	-							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749				
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	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)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados	770	2.384.274										
(-) Impuestos retenidos	771	8.040.930										
SALDO A FAVOR	772	10.378.596										
IMPUESTO A PAGAR	773	-										
Interés por mora	774	-										
TOTAL PAGADO	799	-										

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador		Banco	Fecha de Crédito (cantidad)
	Nombre	800 Gladys de Jaime		
	Matr. No.	801 1277		
Efectivo	Checke No.			

S/.

30-006-000775-3
 Valor: \$1.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/03 CAJA:0011 REF:0892600