

**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 5 No. A 00063418**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1990297304001	02	EXPEDIENTE	8790-78	03	RAZON SOCIAL	AR. LSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1.104	11	TELEF.	563420	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUZMAN ZULUAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900086893									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'257.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.321'744.773
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'318'272.263	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10'409.299)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(81'873.044)
Otras cuentas por cobrar	105	328'784.160	Ingresos no operacionales	405	74'536.155
Inventario de materia prima	106	-	Impuestos por pagar	406	118'712.147
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	72'610.102
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	589'249.158	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>6.505'730.133</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	262'908.757
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	6.118'249.852
Otros activos corrientes	113	83'476.249	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.314'629.792</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'686.210	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	3'629.999	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(12'874.627)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>47'441.582</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.362'071.374</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	589'249.158
Cuentas por pagar	201	1.485'069.682	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>5.791'909.451</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'371.992	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	140'412.439
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'290.709	Comisiones en ventas y publicidad	552	85'464.694
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'320.083
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.520'732.383</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'983.084
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'566.191
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6'127.564
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>	213	<b>47'631.533</b>	Intereses y comisiones	559	115'089.983
Otros pasivos a largo plazo	214	149'095.841	Provisiones deducibles	560	109'192.895
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>196'727.374</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	237'790.569
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.717'459.757</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>728'947.502</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'766.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	598'429.326	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26'117.758	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'700.334	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(15'126.820)</b>
Reexpresión monetaria	306	(17'274.984)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'126.820)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>644'611.617</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.362'071.374</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	<b>(15'126.820)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(15'126.820)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	474.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98)				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
AR. LSA-ARTEFACTOS ELECTRODOMESTICOS S.A. GUAYAS				<b>729</b>		
Firma del representante legal: <i>Francisco Guzman Zuluaga</i>				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Nombre: Francisco Guzman Zuluaga				<b>760</b>		
Matr. No.: 801				<b>(-) Anticipos pagados</b>		
Firma del contador: <i>Sanjos G.</i>				<b>770</b>		
Nombre: <i>Sanjos G.</i>				<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
Matr. No.: <i>1177</i>				<b>771</b>		
Banco: <i>1177</i>				<b>SALDO A FAVOR</b>		
Notas de Crédito (cantidad): <i>1177</i>				<b>772</b>		
Intérés por mora: <i>1177</i>				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Multas: <i>1177</i>				<b>773</b>		
TOTAL PAGADO: <i>1177</i>				<b>774</b>		
Efectivo: <i>1177</i>				<b>775</b>		
S/.: <i>1177</i>				<b>799</b>		

041 100 45  
 10 ABR. 1996