

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 4 **No. B 00013008**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099049733800	02	EXPEDIENTE	8913703	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL LOLA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y DATILES C.C.U					10	NUMERO	LOCAL 911	TELEF.	382565	12	FAX	- 0 -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO CEBALLOS E.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902576024									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.167=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'404.551=	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'409.718=	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'273.591=	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	177.766=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'095.825=	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	
Contribuciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	560.000=	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'640.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'145.543=	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Partes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000=	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000=	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	438.912=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'396.350=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	312.281=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'145.543=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'145.543=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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	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	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.



45