

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0049566**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 99049735 001	02	EXPEDIENTE 977	03	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL LOLA C.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 380	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE V.E.E ESTRADA Y DATILES C.C.URDESA
10	NUMERO LOCAL 9 11	11	TELEF. 883596	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902576024		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION 1
				22	PRODUCCION
				23	OTROS
				24	AUDITOR EXTERNO
				25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	TOTAL INGRESOS	499

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de accidentes, maquinaria, equip., y edif.	512
Gastos de organización y constitución	162	Aportes a I.C.S. y beneficios sociales	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	514
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	515
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	516
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos terminados	519
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Otros pasivos corrientes	206	Comisiones en ventas y publicidad	552
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Gastos de gestión	553

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
Rendimientos financieros	704	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Herencias, legados, donac.	705	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Rifas, apuestas y similares	706	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
IMPUESTO UNICO	709	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

FIRMAS Y PAGOS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre: ESCOBAR V. ESCUDERO	Món. No. 801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)