

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00015201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0390335335001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	LAVEX S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	411	11	TELEF.	726574	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAON VELA JIMES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090926702							
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	FINALE	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	205.333		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	31'235.591		Dividendos percibidos	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	112'002.289	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	409	112'002.289	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	3'057.140		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	4'383.243		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'214.738		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'301.936		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	33'053.129		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	77'423.308		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'433.757		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'700.000		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	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'700.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'348.545		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	16'132.129		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'451.259		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	11'494.202	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'533.388		Impuestos, contribuciones y otros	555	622.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'167.136	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	392.341	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	3'868.357	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'533.388		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	23'745.995	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		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	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	4'569.457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'391.555		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	32'253.294	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	65'305.035		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'253.294	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'765.157		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'348.545		(-) 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+586-589))	590	32'253.294	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'451.259	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	65'305.035	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

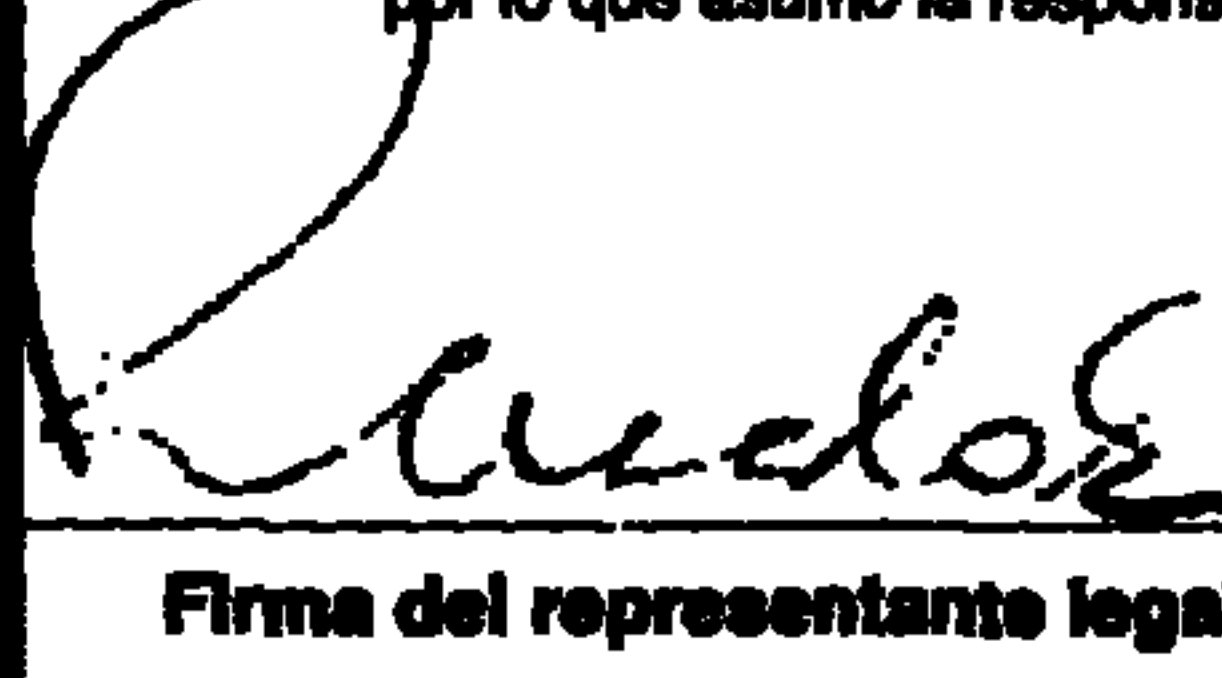
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'265.073
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'161.007
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'502.307

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	--	FECHA 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	4'779.390	
				(-) Impuestos retenidos	771	3'353.200	
				IMPUESTO A PAGAR	772	--	
				Interés por mora	774	421.473	
				Multas	775	249.395	
Firma del representante legal				TOTAL PAGADO	780	3'984.042	
Firma del contador							
Nombre 800 RAYON VELA JIMES							
Metr. No. 801 3395							
EFECTIVO	Cheque No. 565274		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI. --	SI. 3'984.042		BANCO DE CREDITO	SI. --			