

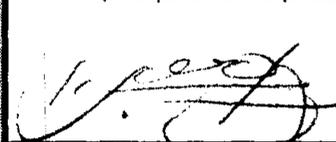
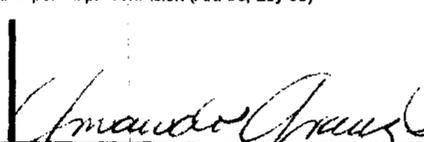
98642

F

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00030488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0991329099001	02	EMPRESA	9864295	03	RAZON SOCIAL	LONVAL CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ciudadela Nueva Kennedy Calle Novena				10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación de Equipos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Guido Longo Karba				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0500250493						
18	PERSONAL GRUPO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	2.000		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	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					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	2.000		Inventario inicial de materia prima	505						
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'677.972		Importaciones de materia prima	507						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508						
Vehículos	153			Mano de obra	509						
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510						
(-) Depreciación acumulada	155	188.538		Mano de obra indirecta	511						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'489.434		Suministros y materiales	512						
ACTIVOS NO CORRIENTES				Señales de identificación de maquin., equip., y edif.	513						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514						
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515						
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua, etc.	516						
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517						
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518						
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos terminados	520						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'491.434		(-) Inventario final de productos terminados	521						
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552						
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553						
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554						
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	188.538					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559						
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560						
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	188.538					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			GASTOS NO OPERACIONALES							
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571						
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(188.538)					
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Reexpresión monetaria	306	679.972		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(188.538)					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(188.538)		(-) Participación 15% de trabajadores	585						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'491.434		(-) 85% Dividendos percibidos	586						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'491.434		(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(188.538)					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(188.538)					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704		705		706		709					
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									
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				(-) Anticipos pagados	770						
				 Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771		
								SALDO A FAVOR	772		
				Nombre: 800 Armando Arauz				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Matr. No.: 801 2269				Interés por mora	774		
Efectivo				Multas	775						
Cheque No.				TOTAL PAGADO	799						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.							