

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 1996 No. A 00002211

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990464812001 02 EMPRESA: 19023 03 RUC SOCIAL: LUCOSA AUTO SERVICIO CORONEL S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: Guayaquil 06 DISTRITO: Guayaquil 07 CALLE: Clemente Ballon y Eduardo Garcia 08 NUMERO: 2406 09 TEL: 366067 10 ACTIVIDAD ECONOMICA: Lubricador 11 COD. ACTIVIDAD ECON.: 6255 12 TIPO CONTRIBUYENTE: 387 13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Falquez Salamanca 14 COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0905698262 15 CATEGORIA: 20 16 INGRESOS: 21 ADMINISTRACION: 22 PREVISION: 23 CUITO: 24 ASESOR FISCAL: 25 AREA:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	31726.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	119'219.690
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'850.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'284.300	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'045.200	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'326.240	Otras rentas	409	0
Meraderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	144'069.990
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'080.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'578.400
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	97'500.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'552.990	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	12'326.240
Terranos, edificios e instalaciones	151	700.000	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'942.005	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	8'845.050	Meno de obra directa	509	28'976.400
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'796.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Meno de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de administración	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	98'329.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	17'326.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'172.160
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	6'285.477	Salarios, salarios, beneficios sociales y pensiones	531	10'200.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	9'123.200	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'735.400	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'045.100
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'313.865
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'718.884	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	9'523.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'718.884	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	44'454.284	Otros gastos de administración y ventas	541	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	549	34'082.765
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	3'085.109	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'242.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reapreciación monetaria	306	38'941.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	5'814.975
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'707.047	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'796.955	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	5'814.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	98'329.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	872.246
			(-) 65% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 65% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	4'942.729
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'235.682
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'707.047
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	933.545
30% Impuesto a la renta causado (30% x Código 729)	702	287.269
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	ELER. IMP. 731	0	No. TRAIL 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	ELER. IMP. 741	0	No. TRAIL 742	0	FECH. ING. 743	0	740
IMP. MON. 0	0	ELER. IMP. 751	0					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: LUIS CHAVEZ
 Matr. No.: 601 06221

Electivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: BANCO DEL ECUADOR Notas de Crédito (cantidad): 0