

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 5 **No. B 00011321**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990546266001	02	EXPEDIENTE	19526-81	RAZON SOCIAL	INVERSTONES LUGA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 15 VIA DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	303611	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PREDIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAJHAT NADER BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903443121										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'583.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	7'200.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'583.673	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	96'278.275	Mano de obra directa	509	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Depreciación acumulada	155	10'831.305	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'446.970	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros activos no corrientes	165	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'030.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'200.000

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'610.435
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	868.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	0
Reservas	304	262.149	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'900.247	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	868.247
Reexpresión monetaria	306	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	217.062
Otros superávits	307	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	651.185
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	217.062
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	868.247			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'030.643			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'030.643			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	990.306	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	178.550	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9-0-306	APUESTAS Y SIMILARES	709	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXR. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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	0	
			(-) Anticipos pagados	770	981.264			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	0
						SALDO A FAVOR	772	764.202
Nombre: 800 VICENTE BUNA Matr. No.: 801 0.4317			Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): 0			IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Interés por mora	774	0
Efectivo: _____ S/. 0			Cheque No.: _____ S/. 0			Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0

