

**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 1994 No. A 00018726**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 22022

01	RUC	0990307571001	02	EXPEDIENTE	22022	03	RAZON SOCIAL:	LUCKIPLAST C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRES SOLANO					10	NUMERO	1304	11	TELEF.	283960	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PEÑA CALDERON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00639295						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'848.947		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	3'500.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'615.200	
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	358.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3'973.754</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	293.110		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>14'642.057</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>10'112.754</b>		Inventario inicial de materia prima	505	---	
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	1'540.070		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8'572.684</b>		Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		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	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>23'214.741</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2'500.000		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	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	180.083		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'680.083</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'147.955	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.284	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'941.332		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>8'941.332</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	1'061.183	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>11'621.415</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>3'253.422</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'353.834		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'913.545		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>720.332</b>	
Reexpresión monetaria	306	(12'428.254)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	213.952		(+) 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	540.249		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>720.332</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>11'593.326</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>23'214.741</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>720.332</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>180.083</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>540.249</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231.059
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.202
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	231.059

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						180.083	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)								<b>(C) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Nombre: 800 OSWALDO PACHECO								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774
								Interés por mora	774
Matr. No.: 801 2425								Quintas	775
								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	1261	Banco	Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	S/.	76.453	PACIFICO	S/.					