

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 6 No. A 00007013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990307571001	02 EXPEDIENTE	22022	03 RAZON SOCIAL:	LUCKIPLAST S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS	10	NUMERO	715	11 TELEF. 283812
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	12 FAX
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PENA CALDERON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063929-5		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.A.E. —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'968.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	505.495
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	56'505.495
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'680.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'648.217	Importaciones de productos terminados	503	—
			(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'644.956	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(3'237.970)	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'406.986	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Gastos de organización y constitución	162	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Otros activos no corrientes	165	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
(-) Amortización acumulada	166	—			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—			

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	45'055.203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'050.000
			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
			Gastos de gestión	553	—
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'218.336
			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.916
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.448

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'723.193	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Documentos por pagar	202	340.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Provisiones sociales por pagar	203	2'980.424	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'222.267	Provisiones deducibles	560	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Otros gastos de administración y ventas	561	25'678.303
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTAS	569	36'636.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'265.884			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—			
			UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (45-529-569)	580	19'869.492

Reservas	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'972.771	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	—	(-) Amortización de perdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	1'264.281	Utilidad neta (581-582-583)	584	19'869.492
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'826.139	(-) Participación 15% de trabajos en común	585	2'980.424
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'666.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'789.319	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	429.671
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	350.552	Pérdida en venta de activos	571	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'291.879	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'611.879	Otros gastos no operacionales	573	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—

F) PAGOS		
----------	--	--