

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS
10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PEÑA CALDERON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063929-5	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
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	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	505.495
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	56'505.495
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	1'680.000	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'648.217	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'644.956	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	(3'237.970)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'406.986	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'055.203	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	9'723.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	340.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'980.424	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'050.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'222.267	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	1'218.336
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'265.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'238.916
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	450.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	25'678.303
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'265.884	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'636.003
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'059.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'972.771	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'869.492
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles en el país	581	--
Otros superávits	307	1'264.281	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'826.139	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'666.801	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	19'869.492
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'789.319	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'980.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'055.203	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	429.671
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16'459.397
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'114.849
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'344.548

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	350.552
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'291.879
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'611.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
IMPUESTO UNICO	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	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	--
			(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	1'680.000
			SALDO A FAVOR	772	--
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	2'434.849
			Interés por mora	774	123.447
Nombre 800	L. de Jauregui		Multas	775	73.045
Matr. No. 801	18086		TOTAL PAGADO	799	2'631.341
Effectivo	Cheque No. 001300		Banco		
S/. --	S/. 2'631.341		Notas de Crédito (cantidad)		--