FORMULARIO RT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025273

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990307571001	02	EXERCICIO	22022	03	RAZON SOCIAL	LUCKIPLAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y OUISOIS				10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	12	FAX	288203					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRINDO DE INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PEÑA CALDERON				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063929-5											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'083.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	96'529.302	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'880.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'933.200	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	21'334.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	116'214.133	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	6'024.014	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	127'570.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'728.230	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'742.094	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	8'247.767	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'222.557	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, maquinarias, 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 (118 + 159 + 169)	170	148'792.597	inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	16'234.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	---	
Documentos por pagar	202	840.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'938.089	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gas'ns de gestión	553	13'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'013.027	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'125.480	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	740.834	
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	2'157.373	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'013.027	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'523.687	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'590.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'213.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94'690.446	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'223.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75'752.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94'690.446	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'779.570	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'792.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	75'752.357	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	18'938.089	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
(-) Anticipos pagados	770	3'222.614	
(-) Impuestos retenidos	771	2'801.400	
SALDO A FAVOR	772	---	
IMPUESTO A PAGAR	773	12'914.075	
Interés por mora	774	869.246	
Multas	775	734.096	
TOTAL PAGADO	789	14'517.417	

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 L. DE JAUREGUI
Matr. No.	801 18.086
Efectivo	Cheque No. 34
Banco	PACIFICO
Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.	S/ 14'517.417