

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 5 No. B 00062653

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099080228900102	EXPEDIENTE	26761/86	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES LUJOR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. 9 de octubre			10	NUMERO	424	11	TELEF.	566355	12	FAX	313130					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE			387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROCA ORRANTIA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-01924308									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,489,327		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146,965,178	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19,640,338		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	2,436,379
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	149,401,557	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	847,230		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27,437,275		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,437,862		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	(766,860)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	671,002		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	1,340,352		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	21,265,373		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(7,840,283)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14,765,442		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42,873,719		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10,903,206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2,665,975		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51,696,816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1,978,823		Comisiones en ventas y publicidad	552	280,951	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29,470,465	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,548,004		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,241,008	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,967,560	
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	5,448	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	54,265,393	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15,548,004		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138,927,641	
PATRIMONIO NETO				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	955,882		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,691,968		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10,473,916	
Reexpresión monetaria	306	3,600,063		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34,377	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8,895,412		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7,182,390		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108,293	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27,325,715		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,576,245	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42,873,719		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2,070,922	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1,361,126	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	340,281	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1,020,845	

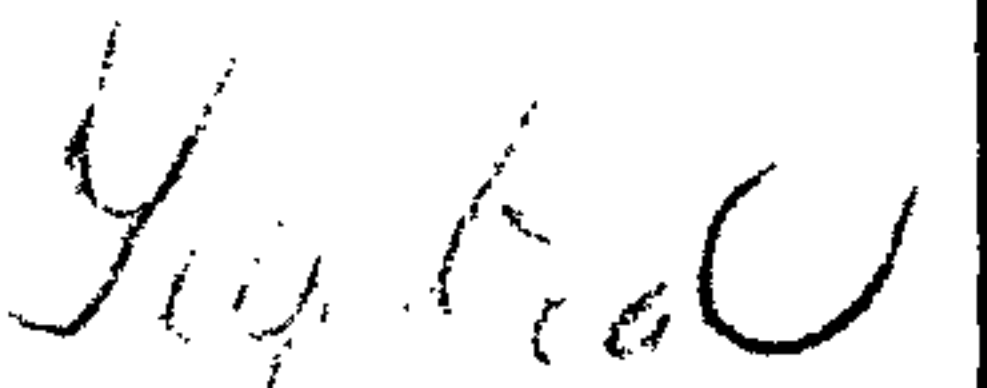
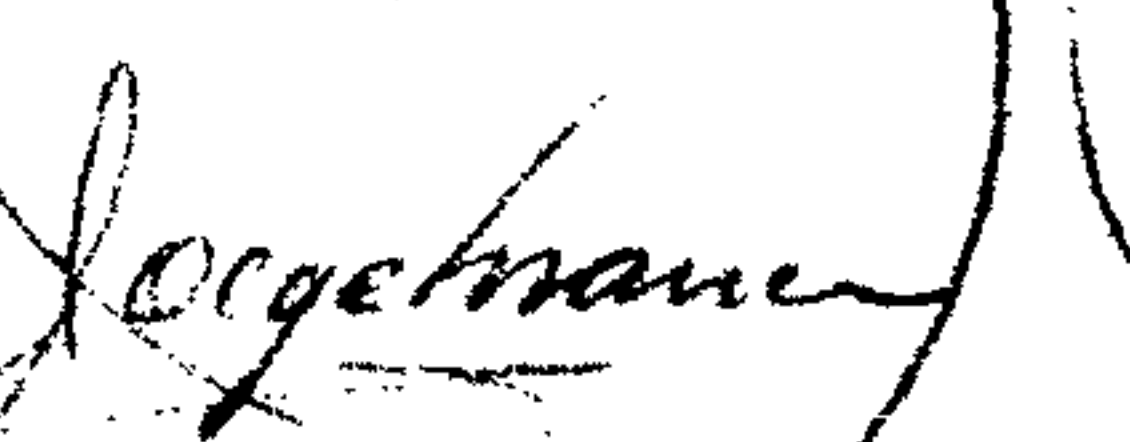
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	223,861
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1,372,224
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1,372,224

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	309,240
						(-) Impuestos retenidos		771	-
						SALDO A FAVOR		772	-
						IMPUESTO A PAGAR		773	906,041
Firma del representante legal						Interés por mora		774	114,777
Nombre 800 J. Mancero P.						Multas		775	54,362
Matr. No. 801 0.529						TOTAL PAGADO		799	1,075,180
Efectivo		Cheque No. 2736		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	1,075,180	P. C. G. R. S. O.		S/.			