

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. B 00008747**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1990802289001	02	EXPEDIENTE	26761-803	03	RAZON SOCIAL:	REPRESENTACIONES LUJOR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09						
10	AV. 9 DE OCTUBRE					11	NUMERO	424	12	TELEF.	566355	13	FAX	313130			
14	ACTIVIDAD ECONOMICA					15	PRESTACION SERVICIOS					16	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	17	TIPO CONTRIBUYENTE	387
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										JORGE ROCA ORRANTIA			19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'082.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	5'921.547	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	3'844.325
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	164'468.895
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	168'313.220
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	1'556.385	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	45'014.837	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'574.916	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'333.086	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	3'391.612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'379.336	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	15'575.375	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	8'422.599	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'152.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'107.028	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	18'847.790	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'546.589	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'156.623
Aportaciones IESS e impuestos	204	3'424.741	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	51'574.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'819.120	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'343.525
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	8'103.403
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'178.192
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	----	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'004.487	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'135.028
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	22'730.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'553.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'135.028
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'287.909	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'820.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'107.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'267.676
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'047.098
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'761.774
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'285.324

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	841.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'618.550
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'471.379

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'844.325
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	----
IMPUESTO UNICO	709	307.546

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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			
REPRESENTACIONES LUJOR LTDA. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos			
				SALDO A PAGAR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>				MULTAS			
Nombre: 800 W. RAMOS B.		Matr. No. 801 0.11413		TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No. 3320		BANCOS			
S/ 512.935		S/ 512.935		PROGRESO			