

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A9-0003480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990802289001	02	EXPERIENTE	267618	03	ASIGNACION	REPRESENTACIONES LUJER CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBANO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	424	11	TELNO.	566355	12	FAX	313130			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	WFO CONTRATANTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ROCA ORRANTIA					17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0901924308									
PERSONAL POSICION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	10	24	AGENTES EXTERNOS	--	25	RAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116.244.570	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	98.614.964	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	14.775.438
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	439.365.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	454.140.713
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos anticipados	112	5.904.906	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220.764.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.703.854	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.261.943	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	9.766.648	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.199.149	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	39.039.191	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	23.300.575	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.738.616	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245.702.205	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	31.610.284	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	91.765.636	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.361.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253.888.792
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.515.203	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	144.688.174
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.252.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.035.884
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	12.221.828
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10.286.808
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.252.175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	425.121.486
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21.795.477	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	29.019.227
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62.635.326	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.019.227	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	29.019.227
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116.450.030	(-) Participación 15% de trabajadores	595	4.352.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245.702.205	(-) 85% Dividendos percib		