



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

No. **A00072499**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990802289007	02	EXPEDIENTE	26701	03	RAZON SOCIAL	REPRESENTACIONES LUJOR CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CIUDAD	10	CALLE	11	NUMERO	12	TELEFONO	13	PAIS
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE		10	NUMERO	424	11	TELEFONO	566355	12	PAIS	313130						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Preservación de servicios turísticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1712	15	NPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis Cruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0951924202									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENLACE						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	251'268.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	113'703.009	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167'640.401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'403.338	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	17'740.770	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	408	4'522.634
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	172'163.035
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	392'516.024	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'734.636	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	33'726.759	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'007.877	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	1'340.352	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Participaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	9'103.002	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'340.350	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'103.004	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	426'626.905	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	393'191.463	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	4'154.408	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'127.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'779.948
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'352.109
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	404'473.473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'597.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'883.619
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'999.886
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	1'824.269
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	404'473.473	Otros gastos de administración y ventas	561	92'752.552
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	239'190.322
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'795.477	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(67'027.287)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'735.083	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(83'777.128)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'153.432	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	426'626.905	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 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	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	--
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Firma del representante legal: *Luis Cruz*
 Firma del contador: *V. CRUZ*
 Nombre: 800 V. CRUZ
 Matr. No.: 301 14394

Efectivo: Si. -- Cheque No. -- Banco: --

28 FEB. 2000

