

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 **7** No. A00043864

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990818797001	02	EXPEDIENTE	43664	03	RAZON SOCIAL	LUELER S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA. LOS CEIBOS AV. TERCERA	10	CANTON	116	11	TEL.	354032	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RITA ORTEGA DE WIEGEL						17	COD. DE IDENTIFICACION	0902257922						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	CONSTRUCCION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUTOSERVICIO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	232.616		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		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	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	409	4'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	232.616		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'216.348		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	5'070.289		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	31'146.059		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de instalaciones, 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, teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	43'976.950		Otros gastos de administración	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	8'795.390		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	35'181.560		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	66'560.235		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	60.431		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	60.431		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'153.847	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'746.699	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28'854.465		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	66.188	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	28'854.465		Otros gastos de administración y ventas	561	31.254	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	28'914.896		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	8'997.988	
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 tesoro	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'994.472		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'197.988)	
Reexpresión monetaria	306	26'650.867		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'197.988)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'645.339		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'560.235		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	(4'197.988)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'197.988)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	665.602
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	665.602

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				707			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751											
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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador								SALDO A FAVOR							
Nombre								IMPUESTO A PAGAR							
Matr. No.								Interés por mora							
Efectivo								Multas							
Cheques No.								TOTAL PAGADO							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si. 9.600								Si. --							