

**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 8 No. A00072075**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990818797001	02	EXPEDIENTE	43664	03	RAZON SOCIAL	LUELER S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390							
08	CALLE	COLA. LOS CEIBOS AV. TERCERA	10	NÚMERO	116	11	TELEF.	354032	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRED. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RITA ORTEGA DE WIEGEL	17	CEL. DE CIUDADANIA O PARA PORTAR	0902257922													
18	TIPO DOCUMENTO	20	DIRECCION	2	21	ADAPTACIONES	--	22	MODIFICACION	--	23	OTROS	24	AJUSTES ESTIMATIVOS	--	25	IMPUESTO	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	280.805
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	600.333
Activos corrientes	113	--
ACTIVO CORRIENTE	119	947.138

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.200.000
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravadas	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	7.200.000

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventory final de productos terminados	504	--
Inventory inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventory final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros y inventarios maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes a fondos sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua, teléfono	516	--
Otros gastos de administración	517	--
Inventory inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventory final de productos en proceso	519	--
Inventory inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventory final de productos terminados	521	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	52.513.705
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	9.189.398
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.323.807

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	63.766.577
(-) Amortización acumulada	166	25.506.631
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.259.940
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.530.891

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55.111.058
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	55.111.058
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	55.111.058

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.729.126
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.062.962
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	15.664
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	30.936.850
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	42.744.602

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(35.544.602)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(35.544.602)
(-) 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	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	(35.544.602)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(35.544.602)

PATR
