

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090995400	02	EXPEDIENTE	55206	03	RAZON SOCIAL	GRUPO LUV S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Duran											
07	COD. CANTON	820	08	CURAD	Duran	09	COD. CANTON	820											
10	CALLE	Km. 3 1/2 Via Duran Boliche	11	NUMERO	S.N.	12	TEL. 01	862030											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cla. de Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Luis Vascones Ponce	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907145437											
19	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	726.161	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.379'065.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	426'541.088	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	95'674.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	2.474'740.172
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	174'293.124	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	41'515.431	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	643'075.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'080.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'251.953	Importaciones de materia prima	507	---
Autos	153	2.581'982.096	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	924'410.091	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.790'903.958	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 telecomunicaciones	516	---
Otros activos no corrientes	165	4'091.400	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'091.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.438'071.162	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	705'070.073	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	936'911.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Contribuciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	4'403.094	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'454.229
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.646'384.467	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'929.228
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	313'123.831
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	607'220.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones "Gastos Financieros"	559	540'084.036
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles "Gastos de Servicios"	560	1.405'568.582
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	607'220.904	Otros gastos de administración y ventas	561	220'854.948
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.253'605.371	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.489'014.854
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	29'278.130	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'045.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14'274.682)
Reexpresión monetaria	306	136'417.090	(+) 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	(14'274.682)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14'274.682)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	184'465.791	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.438'071.162	(-) 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	20'115.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			590	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			709	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL COMPENSACIONES			780	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Anticipos pagados			770	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Impuestos retenidos			771	41'515.431
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR			772	41'515.431
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR			773	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Interés por mora			774	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Multas			775	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL PAGADO			780	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SELO Y FECHA DE RECEPCION				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FILANBANCO				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			0111040001677				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			1999/04/04				