

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00009758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUC	099090995400	02. EXPEDIENTE	55203	03. RAZON SOCIAL	GRUPO LUV S.A.
04. PROVINCIA	Guayas	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	Guayaquil
07. COD. CANTON	390	08. CIUDAD	Guayaquil	09. CALLE	Luis Urdaneta
10. NUMERO	1413	11. TELEF.	225711	12. FAX	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	CIA DE SERVICIOS	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO VASCONES PONCE	17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909576704	18. PERSONAL OCUPADO	20
19. DIRECCION	-	21. ADMINISTRACION	2	22. PRODUCCION	-
23. OTROS	10	24. AUDITOR EXTERNO	-	25. R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	484.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.497'600.354
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	74'163.175	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	4'707.200	Otras rentas	408	14'124.602
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.511'724.956
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	39'831.093	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'238.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'424.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'702.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	876'555.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	313'395.040	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada V.Adq. V.Reex	155	(319'885.333)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	885'768.557	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	5'000.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.012'192.703	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	167'927.664	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'268.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'680.676	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'785.000
Otros pasivos corrientes	206	50'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220'608.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	465.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios AF	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	764'131.341	Intereses y comisiones G.Financieros	559	525'597.439
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles G.Servicios	560	956'471.405
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	764'131.341	Otros gastos de administración y ventas	561	54'398.736
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	984'739.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'595.986.658
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'315.568	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(34'261.702)
Reexpresión monetaria	306	268'783.231	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(186'384.075)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(84'261.702)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(84'261.702)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'453.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.012'192.703	(-) 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 a 589))	590	(34'261.702)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(84'261.702)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709. IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Alejo Andrade

Matr. No.: 801 09464

Saldo a favor: 772

Impuesto a pagar: 773

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGOS: 799

Efectivo: S/.

Cheque No.: S/.

Banco: S/.

Notas de Credito (cantidad): S/.