

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 7 No. A0 0019819
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	NÚM.	099102205800	02	DEPENDIENTE	57333	03	Razón Social	LUCHANA S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERCAO	GUAYAQUIL										
09	CALLE	VIA A LA COSTA				10	Km	7 1/2	11	TEL. PR.	871900	12	FAX	-										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399													
16	Nombre del Representante Legal	MARCO MORALES GARCES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591																
18	PERSONAL	20	DISPOSICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	26	24	AUCCION EXTERNA	-	25	RAZAS	-					
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS												
Caja, bancos												101	3'038.863		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-						
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	829'269.650						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-		Exportaciones		403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-						
Otras cuentas por cobrar												105	177'840.703		Ingresos no operacionales		405	-						
Inventario de materia prima												106	-		Dividendos percibidos		406	-						
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas exentas y no gravad.		407	-						
Inventario de suministros y materiales												108	-		Rentas con impuesto único		408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		Otras rentas		409	111.170						
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS		410	829'380.820						
Bienes, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS									
Gastos anticipados												112	34'734.267		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-				
Otros activos corrientes												113	-		Compra de productos terminados				502	-				
ACTIVO CORRIENTE												114	215'613.833		Importaciones de productos terminados				503	-				
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados										504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones												115	-		Inventario inicial de materia prima				505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												116	-		Compras de materia prima				506	-				
Vehículos												117	-		Importaciones de materia prima				507	-				
Otros activos fijos												118	-		(-) Inventario final de materia prima				508	-				
(-) Depreciación acumulada												119	-		Mano de obra directa				509	811'170.964				
TOTAL ACTIVO FIJO												120	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta										511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												121	-		Suministros y materiales				512	-				
Gastos de organización y constitución												122	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				513	-				
Gastos de investigación exploración y otros												123	-		Aportes IESS y beneficios sociales				514	-				
Aportaciones en asociaciones												124	-		Mantenimiento y reparaciones				515	-				
Otros activos no corrientes												125	-		Energía, agua y teléfono				516	-				
(-) Amortización acumulada												126	-		Otros gastos de fabricación				517	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												127	-		Inventario inicial de productos en proceso				518	-				
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)												128	215'613.833		(-) Inventario final de productos en proceso				519	-				
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados										520	-	
Cuentas por pagar												201	152'153.261		(-) Inventario final de productos terminados				521	-				
Cuentas por pagar												202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				522	811'170.964				
Provisiones sociales por pagar												203	18'083.891		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Obligaciones: IESS e impuestos												204	39'193.006		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				523	-				
Otros pasivos corrientes												205	-		Comisiones en ventas y publicidad				524	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE												206	209'430.158		Gastos de gestión				525	-				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Agua, luz, teléfono, télex y fax										526	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Impuestos, contribuciones y otros				527	14'085.220				
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones				528	-				
Obligaciones emitidas												213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios				529	-				
Otros pasivos a largo plazo												214	4'926.662		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				530	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												215	4'926.662		Intereses y comisiones				531	-				
TOTAL DEL PASIVO (206 + 215)												220	214'356.820		Provisiones deducibles				532	-				
PATRIMONIO NETO												Otros gastos de administración y ventas										533	1'330.439	
Capital suscrito y/o asignado												301	15'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				534	15'415.659				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		GASTOS NO OPERACIONALES									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida en venta de activos				571	-				
Reservas												304	-		Pérdida por diferencia de cambio				572	-				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	8'042.842		Otros gastos no operacionales				573	-				
Reexpresión monetaria												306	441.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				574	-				
Otros superávits												307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	2'794.197				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(24'126.883)		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1'900.054		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO												310	1'257.013		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)												320	215'613.883		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	2'794.197				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) Participación 15% de trabajadores										585	419.130	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	377.731		(-) 85% Dividendos percibidos				586	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	380.010		(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)				590	2'375.067				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	475.013				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	1'900.054				
DETALLE DE COMPENSACIONES												IMPUESTO UNICO												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												721	475.013											
IMP. YSO												730	-											
IMP. YSO												731	-											
IMP. YSO												732	-											
IMP. YSO												733	-											
IMP. YSO												734	-											
IMP. YSO												735	-											
IMP. YSO												736	-											
IMP. YSO												737	-											
IMP. YSO												738	-											
IMP. YSO												739	-											
IMP. YSO												740	-											
IMP. YSO												741	-											
IMP. YSO												742	-											
IMP. YSO												743	-											
IMP. YSO												744	-											
IMP. YSO												745	-											
IMP. YSO												746	-											
IMP. YSO												747	-											
IMP. YSO												748	-											
IMP. YSO												749	-											
IMP. YSO												750	-											
IMP. YSO												751	-											
IMP. YSO												752	-											
IMP. YSO												753	-											
IMP. YSO												754	-											
IMP. YSO												755	-											
IMP. YSO												756	-											
IMP. YSO												757	-											
IMP. YSO												758	-											
IMP. YSO												759	-											
IMP. YSO												760	-											
IMP. YSO												761	-											
IMP. YSO												762	-											
IMP. YSO												763	-											
IMP. YSO												764	-											
IMP. YSO												765	-											
IMP. YSO												766	-											
IMP. YSO												767	-											
IMP. YSO												768	-											
IMP. YSO												769	-											
IMP. YSO												770	-											
IMP. YSO												771	-											
IMP. YSO												772	-											
IMP. YSO												773	-											
IMP. YSO												774	-											
IMP. YSO												775	-											
IMP. YSO												776	-											
IMP. YSO												777	-											
IMP. YSO												778	-											
IMP. YSO												779	-											
IMP. YSO												780	-											
IMP. YSO												781	-											
IMP. YSO												782	-											
IMP. YSO												783	-											
IMP. YSO												784	-											
IMP. YSO												785	-											
IMP. YSO												786	-											
IMP. YSO												787	-											
IMP. YSO												788	-											
IMP. YSO												789	-											
IMP. YSO												790	-											
IMP. YSO												791	-											
IMP. YSO												792	-											
IMP. YSO												793	-											
IMP. YSO												794	-											
IMP. YSO												795	-											
IMP. YSO												796	-											
IMP. YSO												797	-											
IMP. YSO												798	-											
IMP. YSO												799	-											
IMP. YSO												800	-											
IMP. YSO												801	-											
IMP. YSO												802	-											
IMP. YSO												803	-											
IMP. YSO												804	-											
IMP. YSO												805	-											
IMP. YSO												806	-											
IMP. YSO												807	-											
IMP. YSO												808	-											
IMP. YSO												809	-											
IMP. YSO												810	-											
IMP. YSO												811	-											
IMP. YSO												812	-											
IMP. YSO												813	-											
IMP. YSO												814	-											
IMP. YSO												815	-											
IMP. YSO												816	-											
IMP. YSO												817	-											
IMP. YSO												818	-											
IMP. YSO												819	-											
IMP. YSO												820	-											
IMP. YSO												821	-											
IMP. YSO												822	-											
IMP. YSO												823	-											
IMP. YSO												824	-											
IMP. YSO												825	-											
IMP. YSO												826	-											
IMP. YSO												827	-											
IMP. YSO												828	-											
IMP. YSO												829	-											
IMP. YSO												830	-											
IMP. YSO												831	-											
IMP. YSO												832	-											
IMP. YSO												833	-											
IMP. YSO												834	-											
IMP. YSO												835	-											
IMP. YSO												836	-											
IMP. YSO												837	-											
IMP. YSO												838	-											
IMP. YSO												839	-											
IMP. YSO												840	-											
IMP. YSO												841	-											
IMP. YSO												842	-											
IMP. YSO												843	-											
IMP. YSO												844	-											
IMP. YSO												845	-											
IMP. YSO												846	-											
IMP. YSO												847	-											
IMP. YSO												848	-											
IMP. YSO												849	-											
IMP. YSO												850	-											
IMP. YSO												851	-											
IMP. YSO												852	-											
IMP. YSO												853	-											
IMP. YSO												854	-											
IMP. YSO												855	-											
IMP. YSO												856	-											
IMP. YSO												857	-											
IMP. YSO												858	-											
IMP. YSO												859	-											
IMP. YSO												860	-											
IMP. YSO												861	-											
IMP. YSO												862	-											
IMP. YSO												863	-											
IMP. YSO												864	-											
IMP. YSO												865	-											
IMP. YSO												866	-											
IMP. YSO												867	-											
IMP. YSO												868												