

**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  
PERIODICIDAD FISCAL 199**

A)

# **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC		0991046984001	02	EXPEDIENTE	57756	03	RAZON SOCIAL:	LUNOW S.A.																	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL											
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	606	11	TELEF.	323082	12	FAX	327238											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	Tipo Contribuyente	388														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MICHEL DOUMET ANTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100752328																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>															
Caja, bancos					101	3'099.422	Ventas gravadas con I.V.A.					401	-												
Inversiones financieras temporales					102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	-												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)					103	-	Exportaciones					403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables					104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	-												
Otras cuentas por cobrar					105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>					Dividendos percibidos	405	-											
Inventario de materia prima					106	-						Rentas exentas y no gravadas	406	-											
Inventario de productos en proceso					107	-						Rentas con impuesto único	407	-											
Inventario de suministros y materiales					108	-						Otras rentas	408	4'800.000											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén					109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>					499	-												
Mercaderías en tránsito					110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>																		
Repuestos, herramientas y accesorios					111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-												
Impuestos anticipados					112	40.958	Compra de productos terminados					502	-												
Otros activos corrientes					113	24.065	Importaciones de productos terminados					503	-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>					119	3'164.445	(-) Inventario final de productos terminados					504	-												
<b>ACTIVO FIJO</b>										Inventario inicial de materia prima															
Terrenos, edificios e instalaciones					151	3'815.707	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>					159	3'815.707	Mano de obra indirecta					511	-												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										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	-	Otros gastos de fabricación					517	-												
(-) Amortización acumulada					166	-	Inventario inicial de productos en proceso					518	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>					169	-	(-) Inventario final de productos en proceso					519	-												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>					170	6'980.152	Inventario inicial de productos terminados					520	-												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										(-) Inventario final de productos terminados					521	-									
Cuentas por pagar					201	355.280	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					529	-												
Documentos por pagar					202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																		
Provisiones sociales por pagar					203	42.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	4'309.392												
Obligaciones: IESS e impuestos					204	60.074	Comisiones en ventas y publicidad					552	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.					205	-	Gastos de gestión					553	-												
Otros pasivos corrientes					206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	-												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					209	457.759	Impuestos, contribuciones y otros					555	207.908												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										Depreciación de bienes y amortizaciones					556	-									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)					211	-	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	-												
Otros pasivos a largo plazo					214	-	Provisiones deducibles					560	-												
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					219	-	Otros gastos de administración y ventas					561	-												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>					220	457.759	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>					569	4'517.300												
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Capital suscrito y/o asignado					301	5'000.000	Pérdida en venta de activos					571	-												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.					302	-	Pérdida por diferencias de cambio					572	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.					303	-	Otros gastos no operacionales					573	-												
Reservas					304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					579	-												
Reserva por revalorización del patrimonio					305	1'342.172	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	282.700												
Reexpresión monetaria					306	-	(+/-) 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	180.221	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	282.700												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					319	6'522.393	(-) Participación 15% de Trabajadores					585	42.405												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>					320	6'980.152	(-) 85% Dividendos percibidos					586	-												
							(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-												
							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-												
							(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-												
							<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>					590	240.295												
							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	60.074												
							Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	180.221												
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)					701	69.802						588	-												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)					702	48.059						589	-												
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					703	69.800 MAB 1990						590	240.295												
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-	IMPUESTO UNICO				
										709															
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>										729	60.074				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-						732	-	FECH. ING.	733	-						739	-			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-						742	-	FECH. ING.	743	-						749	-			
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751																	759	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 78, Ley 56).										<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>										760	-				
										Anticipos pagados										770	32.044				
										Impuestos retenidos										771	-				
										<b>SALDO A FAVOR</b>										772	-				
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>										773	28.030				
										Interés por mora										774	-				
																				775	-				
										<b>TOTAL PAGADO</b>										799	28.030				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA DEL CONTADOR																				
Firma del representante legal					Firma del contador																				
Nombre					800 ALEJANDRO MENDOZA																				
Matr. No.					801 8.211																				
Efectivo					Cheque No.					-					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 28.030					S/.					-					-					S/.					

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Tecnic Ediciones S.A. B.I.C. 1300316147001 PE

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3892 - 94 - ~~00000000~~ E.O.

25 MAR. 1996  
CAL 003

# CAJA 001 - 02