

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991046984001	02	EXERCICIO	57756	03	RACION SOCIAL	LUNOW S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES	10	NUMERO	606	11	TIRAF	323082	12	NO.	327138								
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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	PROVEEDOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIMENTO EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'328.668		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	-		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	7'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	7'800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	295.208		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	24.065		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'647.941		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'170.970		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'170.970		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	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'818.911		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportaciones sociales por pagar	203	280.148		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.502		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'644.001	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y franquicia	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de publicidad	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	597.650		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos diferidos	555	161.344	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas por pagar a largo plazo	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones a largo plazo	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	597.650		Otros gastos de administración y ventas	561	1'126.999	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	5'932.344	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	196.678		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'109.456		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-(412.021)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'867.656	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'057.142		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'270.006		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'221.261		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'867.656	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'818.911		(-) Participación 15% de trabajadores	585	280.148	
				(-) 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	114.996	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	254.001	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	254.001	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	1'587.508
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	317.502
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'270.006

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
784 -				785 -				786 -				789 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	-					760	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
DR. MICHEL DOUMET A								(-) Anticipos pagados							
Firma del representante legal								770 286.294							
Firma del contador								771 -							
Nombre / ALEJANDRO MENDOZA								772 -							
Matr. No. 8.211								773 31.208							
Efectivo								774 -							
Cheque No. -								775 -							
Banco -								776 -							
Notas de Crédito (causado)								777 -							
S/. 31.208								778 -							
S/. -								779 31.208							