

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0991085440001** 02 EXPEDIENTE: **58296** 03 RAZON SOCIAL: **LUNESTILLO S.A.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYQUIL**

09 CALLE: **JUNIN Y BOYACA** 10 NUMERO: **610** 11 TELEF.: **306928** 12 FAX: **--**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **COMERCIO AL POR MENOR** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **62199** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JORGE MARCET CHIGLIONE** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0902778968**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **1** 23 OTROS: **--** 24 AUDITOR EXTERNO: **--** 25 R.M.A.E.: **--**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'224,563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'968,050
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'029,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'751,186	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	464,998	(-) 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	3,933
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'904,590	TOTAL INGRESOS	499	58'000,983

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'091,448
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	42'418,875
Impuestos anticipados	112	786,303	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	1'224,500	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'904,590
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'426,144	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	372,012	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	94,247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	277,765	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'026,246
Gastos de organización y constitución	162	441,448	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'274,145
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	71,880
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	74,588
(-) Amortización acumulada	166	147,149	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64,810
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	294,299	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	170	19'998,208	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5'947,120	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	6'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'517,593	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-119,989
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'464,713	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'464,713	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-119,989
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	1'463,161			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'751,285			
Reexpresión monetaria	306	-2'560,962			
Otros superávit	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-119,989			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'533,495			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'998,208			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 **194,261**

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, AJUSTES Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- NO. TRAM. 732 --- FECH. INICIACIONES --- 739 ---

IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- NO. TRAM. 742 --- FECH. FINES --- 749 ---

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- --- --- 759 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por el pago de los impuestos.

CONESTILLO S.A.

Firma del representante legal: **GUSTAVO VERA**

Firma del contador: **GUSTAVO VERA**

Nombre: **800 GUSTAVO VERA**

Matr. No.: **801 14085**

IMPUESTO A PAGAR: **773**

Saldo a favor: **772 518,203**

TOTAL PAGADO: **779**

Activo: **SI** Pasivo: **SI** Notas de Crédito (cantidad): **---**