

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 199 6 **No. A 00011471**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099137977601	02	EXPEDIENTE	5843190	03	RAZON SOCIAL:	LUCOTT S.A.									
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYACUIL			
09	CALLE	OULSQUIS Y TULCAN				10	NUMERO	1502	11	TELEF.	296246	12	FAX	296247			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NADYALIZ JIMENEZ DE RIBAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908547508									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	51	25	R.N.A.E.	073

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.267'209.909	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	99'759.487	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	229'576.766		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	6.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.267'216.096	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	529'692.957
Impuestos anticipados	112	320.973	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329'657.226	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	500'854.069	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	345'340.438	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	45'000.000	Mano de obra directa	509	56'456.854
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'270.131
(-) Depreciación acumulada	155	80'194.344	Mano de obra indirecta	511	93'738.607
TOTAL ACTIVO FIJO	159	811'000.163	Suministros y materiales	512	106'759.523

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	57'855.695
Gastos de organización y constitución	162	270'996.942	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	4'647.576
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'633.300
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'607.396
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	270'996.942	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.411'654.331	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	77'635.847	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'855.695
Documentos por pagar	202	157'724.888	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'238.316	Gastos de gestión	553	4'647.576
Obligaciones: IESS e impuestos	204	611.869	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'633.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'607.396
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242'210.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

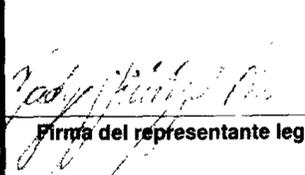
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	963'787.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'855.695
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	179'531.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	4'647.576
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32'633.300
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.143'318.704	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.385'529.624	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'607.396

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	86'000.000	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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(68'162.761)
Reexpresión monetaria	306	8'287.470	(+) 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	(68'162.763)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(68'162.761)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'124.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.411'654.331	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'207.003	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	703	4'207.003	Otros gastos no operacionales	573	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	Pérdida en venta de activos	571	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Otros gastos no operacionales	573	---
IMPUESTO UNICO	709	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal 		Firma del contador Nombre 800 RAFAEL RAMIREZ Matr. No. 801 0.21528		Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	

