

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 **6** No. A00017017

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																					
01	RUC	0990781494001	02	EXEDENTE	5858	03	RAZON SOCIAL	LUIVISA S. A.	04	PROVINCIA	GUAYAS																																										
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL																																										
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1104	11	TELEF.	-	12	FAX	-																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY SORIANO CASANOVA	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-00458290																																																
18	PERSONAL JURADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJ.	-																																		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO																																									
Caja, bancos												101	3'134.527		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 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																																					
Inventario de suministros y materiales												108	-		Otras rentas	408																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS										409																												
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS																																						
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501																												
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados										502																												
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados										503																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3'134.527		(-) Inventario final de productos terminados										504																												
ACTIVO FIJO																						Inventario inicial de materia prima										505																					
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1'995.000		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	98.400		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										510																												
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1'896.600		Mano de obra indirecta										511																												
ACTIVOS NO CORRIENTES																						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 PERD. ANT.												165	263.369		Otros gastos de fabricación										517																												
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso										518																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	263.369		(-) Inventario final de productos en proceso										519																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5'294.496		Inventario inicial de productos terminados										520																												
PASIVO CORRIENTE																						(-) Inventario final de productos terminados										521																					
Cuentas por pagar												201	294.496		TOTAL COSTO DE VENTAS										529																												
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																						
Provisiones sociales por pagar												203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551																												
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		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																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	294.496		Impuestos, contribuciones y otros										555																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																						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																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas										561																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	294.496		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569																												
PATRIMONIO NETO																						GASTOS NO OPERACIONALES																															
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		Pérdida en venta de activos										571																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-		Pérdida por diferencia 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																												
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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)										584																												
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000		(-) Participación 15% de trabajadores										585																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5'294.496		(-) 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																						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	52.945		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	52.945																																								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-		IMPUESTO UNICO										709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES																						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										730	-																				
IMP. 730												-			EJER. IMP. 731										-			No. TRAM. 732										-			FECH. ING. 733										-		
IMP. 740												-			EJER. IMP. 741										-			No. TRAM. 742										-			FECH. ING. 743										-		
REEXP. MON.												-			EJER. IMP. 751										-													-													-		
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)												Firma del representante legal										Firma del contador										(-) TOTAL COMPENSACIONES										734	-										
																																(-) Anticipos pagados										735	-										
Firma del representante legal												Firma del contador										(-) Impuestos retenidos										736	-																				
																						SALDO A FAVOR										737	-																				
Firma del representante legal												Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR										738	-																				
																						Interés por mora										739	-																				
Firma del representante legal												Firma del contador										Multas										740	-																				
																						TOTAL PAGADO										741	-																				
Efectivo												Cheque No.	-		Banco										Notas de Crédito (cantidad)										-																		
SI.												-	-		SI.										-	-		SI.										-	-														

17 ABR. 1997

43527010-032