

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 **No. A0 0010474**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 01 | RUC | 009106520004 | 02 | EXPEDIENTE | 5691-01 | 03 | RAZON SOCIAL | LUMAFRASU S. A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CORDOVA Y JUNIN EDIF. TORRES DE LA MERCED | | | 10 | NUMERO | 000 | 11 | TELEF. | 564125 | 12 | FAX | 0 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 0 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. FRANCISCO VELEZ ARIZAGA | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0000266003 | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E. | |

| | | | | | |
|--|-----|-----------------|---|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 0 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 6,494,000 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Vehiculos | 153 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6,494,000 | Compras de materia prima | 506 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 250,000 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Agua, luz, teléfono, telefax y fax | 554 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 250,000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|--|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1,744,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1,744,000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | UTILIDAD NETA | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1,744,000 | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------------------|---------------------|-----|-----|
| PATRIMONIO NETO | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5,000,000 | Interés por mora | 774 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Multas | 775 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | TOTAL PAGADO | 799 | 500 |
| Reservas | 304 | 0 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | | | |
| Otros superávits | 307 | 0 | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | | | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5,000,000 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6,744,000 | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------|------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 0 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|---|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | | | |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 0 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------------|-----|---|
| FIRMAS Y PAGOS | | IMPUESTO UNICO | | | |
| REEXP. MON. | 750 | 0 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 0 |
| | | | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |

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 | Nombre | 800 | ING. BERTHA SOJOS A. |
| | | Matr. No. | 801 | |
| Efectivo | Cheque No. | # | 07783 | Banco |
| Si. | Si. | | 0 | Notas de Crédito (cantidad) |
| | | | | 500 |