

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 No. A00005935

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990152523001	02	EXPEDIENTE	58593	03	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA LUSA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICENTE H. ALVARO					10	NUMERO	--	11	TELEF.	289590	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HEIDI URRECO SARAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912401700						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	223.935	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			499	--		
B) Mercaderías en tránsito			110	--	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, 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	5'305.602	Importaciones de productos terminados	503	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	5'529.538	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terranos, edificios e instalaciones	151	--	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	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--				
TOTAL ACTIVO FIJO			159	--	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	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--				
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	--	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	--				
Aportaciones: 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	--	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	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	--
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'529.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	--		
Reexpresión monetaria	306	(1'184.353)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--				
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	219.936	(-) 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	5'529.538	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5'529.538	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.295
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	55.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--		705	--		706	--		709	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECHA INGRESO 733	--	729	--	
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECHA INGRESO 743	--	739	--	
REEXP. MON.	--		EJER. IMP. 751	--					749	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipo pagado					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 Ing. FDO. PAREDES						IMPUESTO A LA RENTA					
Matr. No. 801 0.3006						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
Cheque No. --						TOTAL PAGADO					
Banco ☐						799					
Notas de Crédito (cantidad)						--					
Si. --						Si. --					