

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075513**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	00179956001	02 EXPEDIENTE	507335	03 RAZON SOCIAL:	LUFERCOMP S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	CALLE LOS ALMENDROS Miz. Q. V-25			10 NUMERO	11 TELEF.					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.DISTRIC. Y COMERC.EQUIPO Y REP.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61.9015					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARFAN PACHECO CALO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900420266					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

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	-
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO	159	3'800.300	Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
----------------------------	-----------------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Gastos de organización y constitución	162	581.120	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Exportaciones	403	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otros activos no corrientes	165	-	Ingresos no operacionales	405	-
(-) Amortización acumulada	166	348.664	Dividendos percibidos	406	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	232.456	Rentas exentas y no gravadas	407	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'032.756	Rentas con impuesto único	408	-

PASIVO CORRIENTE	TOTAL INGRESOS
-------------------------	-----------------------

Cuentas por pagar	201	83.095	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	1'558.697
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	83.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	65.095

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	DEPRECIACIONES
--	-----------------------

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	83.095	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'785.612

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 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	1'708.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'785.612)
Reexpresión monetaria	306	738.188	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'711.695)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'785.612)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'785.612)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'949.561	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'032.756	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	DEPRECIACIONES
---	-----------------------

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.325	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xC					