

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025497**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991164804001	02	EXPEDIENTE	65071903	RAZON SOCIAL	LUCERNACORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURBS	GUAYAQUIL				
09	CAJAL	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	810	11	TELEF.	565600	12	FAX	560967			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO OCHOA MALDONADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107087									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTROS	-

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	49'729.000	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	18'944.439	Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
Carterías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	68'673.439	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.110'702.427	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'500.000	Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	196'173.000	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.392'375.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	2'100.000	Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'100.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.463'148.866	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.863'148.866	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.863'148.866	Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	533	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, teléfono, télefax y fax	534	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.863'148.866	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>		<b>INGRESOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Intereses y comisiones	539	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	540	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	578'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	600'000.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.463'148.866	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
				(-) 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**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	707.734	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	707.734	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
---	-----	----

  

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
-----	--------------------------	----	-----	----------------------------	----	-----	-----------------------------	----	-----	----------------	----

  

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	--
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

  

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		760	--
[Firma]		[Firma]		(-) Anticipos pagados		770	--
Nombre: 800 I. MALDONADO		Matr. No. 801 0.7251		(-) Impuestos retenidos		771	--
Efectivo		Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
Si. --		Si. --		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	--
				Interés por mora		774	--
				Multas		775	--
				<b>TOTAL PAGADO</b>		789	--
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si. --			