

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 4 No. A 00016154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991162249001	02	EXPEDIENTE	65307	03	RAZON SOCIAL	LUNISOL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y HURTADO			10	NUMERO	825	11	TELEF.	452205	12	FAX	450054	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación toda clase de Rptos. Electrónicos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683684							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'502.781	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-.-	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(651.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	21'967.610	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	22'584.105		Otras rentas	408	7'789.896
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	100'641.677	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Proveedores en tránsito	110	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Proveedores, herramientas y accesorios	111	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-
Proveedores anticipados	112	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
Otros activos corrientes	113	123'379.748	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168'231.463	Inventario inicial de materia prima	505	-.-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'101.764	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	391'038.058	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	137'849.401	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	283'247.238	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	(132'190.668)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	820'045.793	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	162'138.006	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'793.337
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'049.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Gastos de gestión	553	406.188
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'294.511
Otros activos no corrientes	165	-.-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'452.795
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'990.676
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162'138.006	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.150'415.262	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	49'178.531	Pérdida en venta de activos	571	-.-
Documentos por pagar	202	888'135.232	Pérdida por diferencias de cambio	572	30'241.287
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'089.487	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'241.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(184'452.978)
Otros pasivos corrientes	206	30'941.461	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	970'344.711	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	584	(184'452.978)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
Obligaciones emitidas	213	-.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-.-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	591	-.-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(184'452.978)					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Reservas	304	-.-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	194'140.500	704	-.-	705	-.-	706	-.-	709	-.-
Reexpresión monetaria	306	(70'957.687)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Otros superávits	307	-.-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(58'659.284)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(184'452.978)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'070.551	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.150'415.262	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-
				709	-.-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
LUNISOL S.A.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 SERY YUPELO			771		
Matr. No. 801 0.15397			SALDO A FAVOR		
			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
S/ -.-			773		
Cheque No.			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		
S/ -.-			799		