

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 1996 No. A 00013582

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	10991168249001	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	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO TILINGMORIN GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683684	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	38
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	61'032.764
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'353.020
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'767.512
Inventario de materia prima	106	15'982.344
Inventario de productos en proceso	107	309'665.259
Inventario de suministros y materiales	108	4'342.751
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	9'485.614
Otros activos corrientes	113	582.799
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'212.063
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	633'860.847
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	722'132.755
Vehículos	153	212'138.367
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	695'786.566
TOTAL ACTIVO FIJO	159	872'345.403
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	710'545.453
(-) Amortización acumulada	166	94'478.549
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	616'066.909
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.904'624.375
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	81'727.921
Documentos por pagar	202	408'827.961
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'389.163
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	102'209.653
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	595'154.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.460'868.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.460'868.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	790'059.202
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(621'291.510)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(620'166.015)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(151'398.323)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.904'624.375

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
709	---	709	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
ING. LUIS FERNANDO TILINGMORIN GUERRERO	Nombre 800 SERY YUELA R.
	Matr. No. 801 0.15397
Efectivo	Cheque No. 907443
S/. ---	S/. 366.685

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	338'547.251
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'621.550
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	7'759.465
TOTAL INGRESOS	499	336'685.166

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	16'073.500
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	132'062.836
Importaciones de materia prima	507	20'409.283
(-) Inventario final de materia prima	508	(15'982.344)
Mano de obra directa	509	75'559.858
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'346.239
Mano de obra indirecta	511	215'621.757
Suministros y materiales	512	33'362.166
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	79'337.766
Mantenimiento y reparaciones	515	30'674.062
Energía, agua y telefonía	516	26'827.189
Otros gastos de fabricación	517	54'810.893
Inventario inicial de productos en proceso	518	21'850.669
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(309'665.259)
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(403'788.615)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'673.942
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'817.000
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	11'723.548
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'437.600
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193'058.441
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	94'016.803
Intereses y comisiones	559	327'270.387
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	130'616.465
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	784'614.186

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	677.200
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	677.200
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(852'394.835)
(+) Gastos no deducibles (en el país o exterior)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(852'394.835)
(-) 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	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	(852'394.835)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Impuesto	592	(852'394.835)
IMPUESTO UNICO	593	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

FECH. ING. 733	739	---
FECH. ING. 743	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	522.799
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	366.685
TOTAL PAGADO	799	366.685
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---		---