

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 **No. A00003147**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991168249001	02	EXPEDIENTE	65307	03	RAZON SOCIAL	LUNISOL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios y Hurtado			10	NUMERO	825	11	TELEF.	452205	12	FAX	450054					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agrocomercial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	Nombre del representante legal	ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907688684								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	***	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	**	24	AUXILIOS EXTERNOS	***	25	RENTAS	***

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'010.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	515'179.810	
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'532.350	Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'340.094	
Otras cuentas por cobrar	105	50'322.407	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	38'081.593		Rentas exentas y no gravad.	406	==
Inventario de productos en proceso	107	==		Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	4'342.751		Otras rentas	408	2'446.835
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	499	475'286.551	
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Repuestos anticipados	112	1'520.605	Compra de productos terminados	502	167'531.978	
Otros activos corrientes	113	3'672.593	Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'482.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'982.344	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	823'385.232	Compras de materia prima	506	114'359.983	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	939'431.353	Importaciones de materia prima	507	4'971.057	
Vehículos	153	275'567.739	(-) Inventario final de materia prima	508	38'081.593	
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	151'588.731	
(-) Depreciación acumulada	155	1.238'178.473	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'192.015	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	800'205.851	Mano de obra indirecta	511	==	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'271.410	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	161'476.775	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	49'849.431	
Participaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	46'865.250	
Otros activos no corrientes	165	549'068.683	Otros gastos de fabricación	517	34'604.721	
(-) Amortización acumulada	166	308'326.471	Inventario inicial de productos en proceso	518	309'665.259	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402'218.987	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.321'907.182	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	83'275.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	914'800.586	
Documentos por pagar	202	737'547.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'474.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'662.677	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	231.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'060.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	5'278.344	
Otros pasivos corrientes	206	110'698.353	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	15'374.009	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	933'228.258	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'824.635	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	229'970.249	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.776'036.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	526'381.119	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	213'077.286	
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	318'046.959	
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	==	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.302'417.119	Otros gastos de administración y ventas	561	138'639.817	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.235'645.377	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.002'933.976	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	503'774.207	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	790'059.202	Otros gastos no operacionales	573	85.168	
Reservas	304	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	503'859.375	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.946'307.386)	
Reexpresión monetaria	306	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.057'490.011)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.946'307.386)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.946'307.386)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.913'738.195)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.321'907.182	(-) 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	==	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	738	==	739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	740	==	741	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					742	==	743	==

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)

LUNISOL S.A.	(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	==
FIRMA AUTORIZADA	(-) Anticipos pagados	770	==
Firma de representante legal	(-) Impuestos retenidos	771	==
LUIS FERNANDO ILLINGWORTH G.	SALDO A FAVOR	772	==
Nombre: 800 SHERY YUMBLA R.	IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	==
Matr. No.: 801 0.15397	Interés por mora	774	==
Activo	Multas	775	==
Si. ==	TOTAL PAGADO	780	==
Si. ==	Notas de Crédito (cantidad)		==
Si. ==			==