

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 1999 No. B 00035133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991168249001	02	EXPEDIENTE	55307	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 URTADO			10	NUMERO	825	11	TELEF.	452205	12	FAX	450054					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROCOMERCIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GARRERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683634									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'703.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'152.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'039.081	
Otras cuentas por cobrar	105	63'635.794	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	1'925.089
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	94'038.208	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	86'106.700
Impuestos anticipados	112	1'015.843	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	579.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'754.339	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	930'382.752	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.362'175.463	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	399'573.221	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.768'070.309	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	924'061.127	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	161'476.775	Suministros y materiales	512	2'342.934
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	549'068.683	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	459'496.323	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'048.635	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.285.864.101	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	68'399.267	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	93'966.626	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	166.665	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'449.634
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'750.986
Otros pasivos corrientes	206	19.010	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	162'551.568	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.416'522.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'252.903
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.529'982.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	214'102.459
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.946'505.352	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	151'170.352
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.109'056.900	Intereses y comisiones	559	218'497.609

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 diferencias de cambio	572	1.553'423.925
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	790'059.202	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.553'423.925
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.165'431.971)
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	(2.747'329.030)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.165'431.971)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.165'431.971)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.823'192.799)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.285'864.101	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.165'431.971)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	FECH. ING. 733	739	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
LUNISOL S.A. Firma autorizada Firma del representante legal ING. LUIS ILLINGWORTH G.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800			772		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
25.559			773		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			774		
Banco			Multas		
Notas de Crédito (cantidad)			775		
S/.			TOTAL PAGADO		
			799		