

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00016192

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                                |                |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|
| 01               | RUC                            | 0991194606001                            | 02 | EXPEDIENTE                     | 66127923       | RAZON SOCIAL | LUZATO S. A.       |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | GUAYAS     | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAS          |   |    |          |
| 09               | CALLE                          | HERO CARO Y AGUIRRE                      | 10 | NUMERO                         | 613            | 11           | TELEF.             | 510-799    | 12 | FAX         |       |    |        |                 |   |    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. HUGO GUERRERO FERRER               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907940407     |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 1  | 21                             | ADMINISTRACION | 0            | 22                 | PRODUCCION | 0  | 23          | OTROS | 0  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |         |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'500.000   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |         | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |         | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         |  | Exportaciones                                            | 403                         |         | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |         | -0- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405     | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-         |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406     | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-         |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407     | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-         |  |                                                          | Otras rentas                | 408     | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         |         | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |         | -0- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |         | -0- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |         | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'500.000   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |         | -0- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |         | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |         | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |         | -0- |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |         | -0- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |         | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |         | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |         | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |         | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |         | -0- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 629.200     |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |         | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |         | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |         | -0- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |         | -0- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 380.748     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |         | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 248.452     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |         | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4'748.452   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |         | -0- |
|                                                                    |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |         | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |         | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |         | -0- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |         | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         |         | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |         | -0- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |         | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 248.448 |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-     |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 248.448 |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-         |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |         |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-     |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 248.448 |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'029.270   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 580                         | -0-     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'932.370) |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-     |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-         |  | (-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores       | 583                         | -0-     |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (100.000)   |  | Utilidad Neta (580-581-582-583)                          | 584                         | -0-     |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (248.448)   |  | (-) Participación en el resultado de la sociedad         | 585                         | -0-     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'748.452   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4'748.452   |  |                                                          |                             |         |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     |     |     |
|---------------------------|-----|------------|----------------------------|-------|-----------|------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |     |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       |           | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |                             | IMPUESTO UNICO |     |     |     |     |
| -0-                       |     |            | -0-                        |       |           | -0-                                |     |                             | -0-            |     |     |     |     |
| 705                       |     |            | 706                        |       |           | 709                                |     |                             | 729            |     |     |     |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |                            |       |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |                |     |     |     |     |
| 730                       | -0- | EJER. IMP. | 731                        | -0-   | No. TRAM. | 732                                | -0- | FECH. ING.                  | 733            | -0- | 739 | -0- |     |
| 740                       | -0- | EJER. IMP. | 741                        | -0-   | No. TRAM. | 742                                | -0- | FECH. ING.                  | 743            | -0- | 749 | -0- |     |
| MON.                      | -0- | EJER. IMP. | 751                        | -0-   |           |                                    |     |                             |                |     | 759 | -0- |     |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES  |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados     |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 770 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos   |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 771 | -0- |
| SALDO A FAVOR             |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR          |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 773 | -0- |
| Interés por mora          |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 774 | -0- |
| Multas                    |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO              |     |            |                            |       |           |                                    |     |                             |                |     |     | 799 | -0- |
| Cheque No.                |     |            |                            | Banco |           |                                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |                |     |     | S/. |     |
| S/.                       |     |            |                            | -0-   |           |                                    |     | -0-                         |                |     |     | -0- |     |

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)

Representante legal

Firma del contador

HUGO GUERRERO FERRER

Nombre

800 ANDREA HERMO R.

Matr. No.

801 27.051