FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199[7] No. A00051301

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991258299001	02 Expediente	88128	03 Razón social	LUNSA						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Tipo Contrib.	390	08 Actividad		GUAYAQUIL	
09 Dirección	URB KENNEDY NORTE AV.F.CO DE ORELLANA					10 Número	1085	11 Piso	680900	12 Cod.	680696
13 Dirección referencia	CONSTRUCTORA					14 Nro. Establecimiento	50016	15 Teléfono		388	
16 Nombre Representante	CARLOS MONTIEL CHAMBA					17 No. C.I. Representante				0911827004	
18 Contador		19 Cod.		20 Cod.		21 Cod.		22 Cod.			

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4,899,699
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	20,051
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,919,750
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-
Vehículos	133	-
Otros activos fijos	134	-
(-) Depreciación acumulada	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	5,466,709,990
Gastos de organización y constitución	152	-
Gastos de investigación exploración y otros	153	-
Aportaciones en asociaciones	154	-
Otros activos no corrientes	155	-
(-) Amortización acumulada	156	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	5,466,709,990
TOTAL DEL ACTIVO (119+139+159)	179	5,471,629,740
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	5,450,416,113
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876,390
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,451,291,503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO EXIGIBLE	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209+219)	229	5,451,291,503
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1,346,948
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,387,757
Reexpresión monetaria	306	(5,522,374)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15,747,166
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,868,758
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20,338,237
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	5,471,629,740

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no gravados	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	250,638
	Otras rentas	408	468,301,133
TOTAL INGRESOS	499	468,551,771
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Aportes IESS, fondos de reserva	514	-
Mantenimiento y reparación	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros costos de fabricación	517	-
Inventario inicial de Productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	600	-
Comisiones en ventas y publicidad	601	-
Gastos de gestión	602	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	603	-
Impuestos, contribuciones y otros	604	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	605	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	606	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	607	-
Intereses y comisiones	608	466,078,020
Provisiones deducibles	609	-
Otros gastos de administración y ventas	610	166,000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	466,244,020
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	799	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	2,307,751
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	2,307,751
(-) Participación 15% de trabajadores	805	-
(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	807	213,042
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	899	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	901	2,094,709
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 901)	902	418,942

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
250,638	-	-	213,042

DETALLE DE COMPENSACIONES

Saldo	730	Saldo Año	734	Año	738	Saldo	742	Año	746
Año	-	Saldo Año	735	-	Año	739	-	Saldo Año	743
Saldo		Saldo Año	736		Año	740		Año	744
			737			741			745

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	759	20,051
(-) Retenciones en la Fuente del Ejercicio Fiscal	760	458,893
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	774	20,051
SALDO A FAVOR	775	-
INTERESES POR MORA	776	418,942
MULTAS	777	38,149
RECARGOS	778	26,340
TOTAL A PAGAR (Incluidos Intereses, Multas y Recargos)	779	483,431

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Razón de Inscripción

Fecha: 440

Nombre: LIC MIRIAN SOLIS

Registro No.: 00028338

S/. - S/. 483,431

PROGRESO S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

ski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 01104800e2760

1998 ENERO 21 $/.483,431 Caja: 00100022 Tell: 112

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 21 MAYO 1998 HORARIO DIFERIDO