

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

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00004091

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NRO. 0991275886001	02 EXPEDIENTE 69311	03 RAZON SOCIAL: LUGLLEN S.A.
04 PROVINCIA Guayas	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390	08 COD. GUAYAQUIL	09 NOMBRE 1ro. de Mayo
10 NÚMERO 1006	11 TELÉFONO 292574	12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sonia Jimenez Parra	17 COD. DE DOCUMENTO O PASAPORTE 0101806537	

B)

PERSONAL USUARIO	20 DIRECCION	- 21 ADMINISTRACION	- 22 PRODUCION	- 23 OTROS	- 24 AUDITOR EXTERNO	- 25 RRAE	-
---------------------	--------------	---------------------	----------------	------------	----------------------	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101	Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales 102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103	Exportaciones 403
(-) Provision cuentas incobrables 104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105	Ingresos no operacionales 405
Inventory de materia prima 106	Rentas exentas y no gravadas 406
Inventory de productos en proceso 107	Rentas con impuesto único 407
Inventory de suministros y materiales 108	Otras rentas 408
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén 109	TOTAL INGRESOS 499
Inventory en tránsito 110	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados 112	Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes 113	Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119	(-) Inventory final de productos terminados 504

ACTIVO FIJO	INVENTARIO
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Inventory inicial de materia prima 505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Compras de materia prima 506
Vehículos 153	Importaciones de materia prima 507
Otros activos fijos 154	(-) Inventory final de materia prima 508
(-) Depreciación acumulada 155	Mano de obra directa 509
TOTAL ACTIVO FIJO 159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fta. 510

ACTIVOS NO CORRIENTES	MANO DE OBRA
Plazas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161	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
Amortizaciones en asociaciones 164	Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes 165	Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166	Inventory inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169	(-) Inventory final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170	Inventory inicial de productos terminados 520

PASIVO CORRIENTE	ESTADO DE RESULTADOS
Cuentas por pagar 201	TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 561
Obligaciones: IESS e Impuestos 204	Comisiones en ventas y publicidad 562
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205	Gastos de gestión 563
Otros pasivos corrientes 206	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax 564
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209	Impuestos, contribuciones y otros 565

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	DEPRECIACIONES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211	Cuentas incobrables y baja de inventarios 567
Préstamos de accionistas o casa matriz 212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 568
Obligaciones emitidas 213	Intereses y comisiones 569
Otros pasivos a largo plazo 214	Provisiones deducibles 570
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219	Otros gastos de administración y ventas 571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301	Pérdida en venta de activos 571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302	(-) Pérdida por diferencia de cambio 572
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303	Otros gastos no operacionales 573
Reservas 304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
Reserva por revalorización del patrimonio 305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
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	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309	UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584
TOTAL PATRIMONIO NETO 319	(-) Participación 15% de trabajadores 585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320	(-) 85% Dividendos percibidos 586
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones) 701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729) 702	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
Valor anticipo ((701 + 702) -771) 703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO A LA RENTA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 581) 592

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
EXEMP. MON.	EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 100 y 101).	(-) TOTAL COMPENSACIONES 744
	(-) Anticipos pagados 770
	(-) Impuestos pendientes 771
	BALDO A FAVOR 772
	IMPUESTO GRAVABLE 773
	Interés por 590 774
	Multas 775 5.000
	TOTAL PAGADO 799 5.000

Efectivo	Cheque No.	Banco	Número de Cuenta (cédula)
S/. 0.000	S/.		S/.

FIRMA Y FIRMA	SOLICITUD FECHA DE RECEPCION
	11 JUL 1996 CAJA 1200

2- Copia: Superintendencia de Compañías
Tarla Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95