

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1275836001	02	EXPEDIENTE	59311	03	RAZON SOCIAL	LUCCIN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EDIF. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	FRINERO DEL MAYO		10	NUMERO	1006	11	TELEF.	292574	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SONIA JIMENEZ PARRA DE MUÑOZ												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	403
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	405
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	407
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	408
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	499
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
112	Impuestos anticipados	50,000	502	Compra de productos terminados	502
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	503
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50,000	504	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505
151	Terrenos, edificios e instalaciones	56'051,938	506	Compras de materia prima	506
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	507
153	Vehiculos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	509
155	(-) Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
159	TOTAL ACTIVO FIJO	56'051,938	511	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de incendios, maquin. equip.	513
162	Gastos de organización y constitución	3'229,543	514	Aportes IESS - Beneficiarios de	514
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones de	515
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua, teléfono	516
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	517
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'229,543	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	59'331,481	520	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521
201	Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	553
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	7'829,543	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	559
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	560
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7'829,543	561	Otros gastos de administración y ventas	561
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	7'829,543	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	571	Pérdida en venta de activos	571
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	572
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	573
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6'501,938	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	41'501,938	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	59'331,481	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 58, Ley 56)									760	-
Firma del representante legal									770	-
Firma del contador									771	-
Nombre 800 Luis Procel									772	-
Matr. No. 801 4763									773	-
Efectivo S/3,000									774	-
Cheque No. -									775	3,000
Banco BANCO DEL PACIFICO									776	-
Notas de Crédito (cantidad) -									777	-
S/3,000									778	-
S/3,000									779	3,000