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 199 7 NO. B 00012006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE LUCUPEL S.A. EXPEDIENTE 7081 RAZON SOCIAL: PROVINCIA GUAYAS GUAYAQUIL CANTON GUAYAQUIL COO. CANTON B90 07 COD. PROVINCIA CHIDAD NUMERO 821 CALLELORENZO DE 12 FAX 11. TELEF. COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA TIPO CONTRIBUYENTE 388 14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910484724 PERSONAL 25 **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. PRODUCCION 20 DIRECCION OTROS **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 401 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 Inversiones financieras temporales 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar. 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de matería prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 499 109 TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Compra de productos terminados npuestos anticipados 112 503 Importaciones de productos terminados 113 tros activos corrientes TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 ACTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima ZA 606.

Importaciones de materia prima 507 28'816.271 Ferrenos, edificios e instalaciones 451 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 508 (-) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos **~154** 510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 155 28'816.271 511 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Gastos de organización y constitución: 514 162 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 516 Aportaciones en asociaciones 164 Energia, agua y teléfono 5'000.000 Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 165 517 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso . 518 166 5'000.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 33'816.271 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 # 159 # 169) 170 Inventario inicial de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 203 Provisiones sociales por pagar 🐃 Comisiones en ventas y publicit Obligaciones: IESS e impuestos 552 · 204 Gastos de gestión 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Agua, luz, teléfono. Yax 554 206 Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 Impuestos, contribuciones y otros 209 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 28'816.271 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 559 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 213 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 561 Otros gastos de administración y ventas 219 28'816.271 569 **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Pérdida en ventre de la celuc 571 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida po de carro 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Otros gago operacionales 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 TOTAL TOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas UTILIDA (CEPERDIDA) EJERCICIO (498-569) 5'514.659 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 (+) Gas a no deducibles (en ol país (5'514.659) 581 Reexpresión monetaria 306 (+) Gasto no deducibles (en el exterio 582 307 Otros superávits -) Amortization pergidas de años 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 309 Utilidad Neta (5884-581+582-563) 584 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 5'000.00C (-) Participación 15% de Trabajadores 585 TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 -) 85% Dividendos percibidos 33'816.271 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) IMPUESTO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 704 705 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 732 FECH. ING. 733 739 EJER. IMP. No. TRAM. 730 FECH. ING. IMP. EJER. IMP. 741 743 749 740 No. TRAM. 742 REEXP. MON. 759 EJER. MP. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 760 (-) TOTAL COMPENSACIONES por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Antícipos pagados 771 (-) Impuestos retenidos Humb Much 772 SALDO A FAVOR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Firma del representante legal Firma del contador Interes por mora 775 800 LINA RAMIREZ Nombre Multes 801 0.29630 799 TOTAL PAGADO Matr. No. Efectivo Notas de Crédito (cantidad) Cheque No. Banco **S/.** S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION