

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00024247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308628001	02	EXPERIMENTO	71501	03	RAZON SOCIAL	LUBAN INTERNACIONAL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PADRE SOLANO					10	NÚMERO	402	11	TELÉF.	394588	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE		387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					MOLINTAS GUERRA HOMERO GABRIEL					17	CÓD. DE CURSADANA O PASAPORTE			D903920114			
PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AGENCIA EXTERNO	---	25	RELAJE	---

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	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---		
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS					
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	545.206	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'545.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---			
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---			
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---			
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta	511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	162	583.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Aportaciones en asociación	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	583.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	6'128.706	Inventario inicial de productos terminados	520	---			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Cuentas por pagar	201	1'128.706	TOTAL COSTO DE VENTAS			528	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---			
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---			
Aportes recibidos de corporales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---			
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'128.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	---			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---			
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1'128.706	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	---	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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			578	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(1'318.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	---
Reexpresión monetaria	306	1'318.000	(+) 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	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'128.706	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 x 589))	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMERCIALIZACIONES						TOTAL INMUEBLES VASADOS (SOL + 700)						12	
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		
-------------	------------	-----	--	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev. 56)

5 Y P. 11/10/10 11/10/10

FIRMA	Firma del representante legal	Firma del contador	
		Nombre	800 L. CASTRO
		Mat. No.	801 12 383

Efectivo	Cheque No.	
SI.	SI.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
------------------------------------	-----

232		FECHING	233		230
-----	--	---------	-----	--	-----

736	8	FEEDING	737	9	738	10
740		FEEDING	741		742	

742	---	FEARING.	743	---	749	---
-----	-----	----------	-----	-----	-----	-----

			759	
--	--	--	-----	--

(*) TOTAL COMPENSACIONES	780	
--------------------------	-----	--

(-) Anticipos pagados	770	-
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	
-------------------------	-----	--

SALDO A FAVOR	772	
----------------------	------------	--

IMPUESTO A PAGAR	773	
------------------	-----	--

Interés por mora	774	
------------------	-----	--

Multan	776
--------	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

30-024-003870-1
Value : 8/ 0**

08/658/1997 SA1A-0021 052 1101311

08/SEP/1997 LADA:0021 REF:6621711