

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00024263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991308628007	02	EJERCICIO	71501	03	RACION SOCIAL	LUBAN INTERNACIONAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL
07	COD. CANTON	300	08	CUBO	QUAYACUIL	09	CALLE	AV. DEL EJERCITO Y PADRE SOLANO
10	NUMERO	402	11	TELEFONO	394588	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	NUM. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUERTAS GUERRA HOMERO GABRIEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903920114	18	FECHA	
19	PERSONAL EMPLEADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	REAS		26	REAS		27	REAS	

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			
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Gastos, 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	889.539		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'889.539		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	--		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	583.500		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Amortización acumulada	136	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	583.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	6'473.039		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	1'473.039		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	531	--	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
Aportes recibidos de asociados, empresas, etc.	205	--		Gastos de gestión	533	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'473.039		Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	540	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	541	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'473.039		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	--	
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 tesoro	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	(2'626.000)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Reexpresión monetaria	306	2'626.000		(+) 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	6'473.039		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/.						S/.					