

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL
 FORMULARIO RT-1 - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 7 No. ADOPTADO 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991316868001	72130	LUERIVAL S.A.
CIUVAS	09	CIUVACUIL
AV. BARCELONA Y CALLE PUBLICA, CSMO. NORTE	18	390
EXPORTACION, COMRA Y VENTAS LUBRICANTES	61604	388
ING. FRANCISCO LOPEZ CORDENAS		0909071987

1	2	10		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	223.114.856		Ventas gravadas con I.V.A.	19.167.357.320
Inversiones financieras temporales	700.000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.634.723.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.829.186.561		Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	(14.997.320)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(4.265.842.982)
Otras cuentas por cobrar	849.406.551		Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	1.063.780.426		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.214.551.912		TOTAL INGRESOS	20.536.237.918
Mercederías en tránsito	19.778.175		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	414.687.000		Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-		Importaciones de productos terminados	-
	12.299.508.161		(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	658.264.784
Terrenos, edificios e instalaciones	-		Compras de materia prima	13.706.709.096
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152.869.259		Importaciones de materia prima	-
Vehículos	216.688.751		(-) Inventario final de materia prima	(1.063.780.426)
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(78.466.286)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	291.291.724		Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-		Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	896.831.143
(-) Amortización acumulada	-		Inventario inicial de productos en proceso	-
	12.590.799.885		(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	1.965.999.749
Cuentas por pagar	5.470.824.314		(-) Inventario final de productos terminados	3.214.551.912
Documentos por pagar	221.000.000		TOTAL GASTOS	12.949.472.434
Provisiones sociales por pagar	529.432.043		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	470.034.582		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	582.510.009
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Comisiones en ventas y publicidad	925.015.790
Otros pasivos corrientes	83.692.831		Gastos de gestión	36.889.731
	6.774.983.770		Agua, luz, teléfono, télex y fax	5.758.358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	416.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	38.144.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	1.546.995.580		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Intereses y comisiones	-
	1.546.995.580		Provisiones deducibles	-
	8.321.979.350		Otros gastos de administración y ventas	2.734.149.922
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS	4.322.884.087
Capital suscrito y/o asignado	100.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	653.898.859		Pérdida por diferencia de cambio	608.207.823
Reservas	440.493.748		Otros gastos no operacionales	(486.302.736)
Reserva por revalorización del patrimonio	219.318.511		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	121.905.087
Reexpresión monetaria	374.022.323		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-889)	3.141.976.310
Otros superávits	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	77.475.215		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.403.611.879		(-) Amortización acumulada de ejercicios anteriores	-
	4.268.820.535		Utilidad Neta (100-031-382-03)	3.141.976.310
	12.590.799.885		(-) Participación con 15% de trabajadores	471.296.446

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	125.907.999
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	213.654.389
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	114.370.908

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2.403.611.879
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
IMPUESTO UNICO	267.067.986

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	267.067.986
(-) Anticipos pagados	25.098.290
(-) Impuestos retenidos	99.283.481
TOTAL COMPENSACIONES	127.381.771

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Francisco Lopez Cordenas

HÉCTOR MRILLO
10127

IMPUESTO A LA RENTA (25%)
267.067.986

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 891)
2.403.611.879

TOTAL IMPUESTO PAGADO
157.194.758

SI. - SI. 157.194.758 PACIFICO SI.