

**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 1996 NO. B 00037380

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	9991323155001	02	EXPEDIENTE	12776	03	RAZON SOCIAL	LUMINARIAS DECORATIVAS LUMIDECOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS						10	NÚMERO	615	11	TELEF.	880484
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA DE LUMINARIAS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FERNANDO CARBO ALVARADO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909074924			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	---------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	2'420.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'581.880			
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'970.000	Exportaciones	403	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---			
Inventory de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---			
Inventory de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---			
Inventory de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	3'560.000			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'138.200	Otras rentas	409	170'141.880			

B)	Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS						COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---					Compra de productos terminados	502	153'244.138							
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---					(-) Inventario final de productos terminados	504	12'138.200							
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial de materia prima	505	---					Compras de materia prima	506	---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'528.300	Importaciones de materia prima	507	---					(-) Inventario final de materia prima	508	---							

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'872.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'045.275	Compra de productos terminados	502	153'244.138			
Vehículos	153	45'232.000	Importaciones de productos terminados	503	---			
Otros activos fijos	154	1'152.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'138.200			
(-) Depreciación acumulada	155	8'185.524	Inventario inicial de materia prima	505	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'116.351	Compras de materia prima	506	---			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---			
Gastos de organización y constitución	162	3'504.094	Compra de productos terminados	502	153'244.138			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Importaciones de productos terminados	503	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'138.200			
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---			
(-) Amortización acumulada	166	525.614	Compras de materia prima	506	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'978.480	Importaciones de materia prima	507	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'623.131	(-) Inventario final de materia prima	508	---			

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	22'861.680	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'240.000			
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'249.364			
Provisiones sociales por pagar	203	1'890.140	Gastos de gestión	553	9'221.016			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'795.608	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'840.600			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	810.800			
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'128.283			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'547.428	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'547.428	Intereses y comisiones	559	---			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'240.000			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'249.364			
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	9'221.016			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'840.600			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	810.800			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'547.428	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'128.283			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					

<tbl_r cells="9" ix="4" maxcspan="1" maxrspan="1" used