

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00037380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																						
991323155001	02	EXPEDIENTE 2776	03	RAZON SOCIAL LUMINARIAS DECORATIVAS LUMIDECOR S.A.	04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE CIRCUNVALACION SUR Y LAS MONJAS	10	NUMERO 615	11	TELEFONO 880484	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA-VENTA DE LUMINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES FERNANDO CARBO ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909074924	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION 1	20	ADMINISTRACION 3	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	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	---	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	3'560.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'138.200	TOTAL INGRESOS	499	170'141.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'528.300	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'872.000	Compra de productos terminados	502	153'244.138
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'045.275	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	45'232.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'138.200
Otros activos fijos	154	1'152.600	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'185.524	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'116.351	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	3'504.094	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	525.614	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'978.480	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139'623.131	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	22'861.680	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'890.140	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'795.608	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	141'105.938
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'547.428	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'240.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	1'249.364
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	9'221.016
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	56'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'840.600
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	810.800
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'128.283
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82'547.428	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	257.272
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'747.335
Reservas	304	306.102	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'388.076	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	9'560.038	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	821.487	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'288.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'075.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'623.131	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'288.607
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	193.291
			(-) 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-(585 a 589))	590	1'095.316
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	273.829
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	821.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		06-AGO 1997		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 MARIO ORRALA				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 011166				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/. 361.591				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				799 361.591			
Notas de Crédito (cantidad)				---			