



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010094

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991336095001 RAZON SOCIAL LUVDIVKA S.A. EXPEDIENTE 73674

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sections for 300 Activo Corriente, 400 Pasivo Corriente, 500 Patrimonio Neto, and 900 Valores a Pagar.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with Matr. No. 024280

SELO Y FECHA DE RECEPCION: FILANBANCO, 27 MAR 2000, CUENTA 0104

FILANBANCO 0110480192074

ENERO y ABRIL



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

No. **A0 0071755**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991336095001	02	EXERCICIO	73674	03	RAZON SOCIAL	LIVDIVKA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1021	11	TELEFONO	568090	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA - BIENES MUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAHESH MUKHI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	092160645-5												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	+	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos		101	674.397		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-											
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	6'800.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Exportaciones		403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-											
Otras cuentas por cobrar		105	-		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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>		499	6'800.000											
Mercaderías en tránsito		110	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Bienes, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-											
Bienes anticipados		112	-		Compra de productos terminados		502	-											
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-											
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	674.397		(-) Inventario final de productos terminados		504	-											
<b>ACTIVO FIJO</b>										Inventario inicial de materia prima									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	87'656.099		Compra 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	1'460.935		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	86'195.164		Mano de obra indirecta		511	-											
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>										Suministros y materiales									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Seguros de incendio de maquin., equip., y edif.		513	-											
Gastos de organización y constitución		162	2'675.603		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-											
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-											
Aportaciones en asociaciones		164	-		Energía, agua y teléfono		516	-											
Otros activos no corrientes		165	1'561.856		Otros gastos de fabricación		517	-											
(-) Amortización acumulada		166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	4'237.459		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	91'107.020		Inventario inicial de productos terminados		520	-											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										(-) Inventario final de productos terminados									
Cuentas por pagar		201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		529	-											
Documentos por pagar		202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar		203	41.207		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	800.000											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Gastos de gestión		553	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554	-											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		209	41.207		Impuestos, contribuciones y otros		555	3'414.355											
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										Depreciación de bienes y amortizaciones									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	85'832.309		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-											
Obligaciones emitidas		213	-		Intereses y comisiones		559	-											
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Provisiones deducibles		560	-											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		219	85'832.309		Otros gastos de administración y ventas		561	850.000											
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>		220	85'873.516		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	6'525.290											
<b>PATRIMONIO NETO</b>										<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
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	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	274.711											
Reexpresión monetaria		306	-		(+ 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	233.504		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	274.711											
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	5'233.504		(-) Participación 15% de trabajadores		585	41.207											
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	91'107.020		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
										(-) 85% Rentas con impuesto único									
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas									
										(-) Reinversiones y leyes de fomento									
										<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>									
										590									
										<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
										591									
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)									
										592									
										233.504									
										<b>IMPUESTO UNICO</b>									
										709									
										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									
										729									
										<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
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									
										760									
										(-) Anticipos pagados									
										770									
										(-) Impuestos retenidos									
										771									
										<b>SALDO A FAVOR</b>									
										772									
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
										773									
										Interés por mora									
										774									
										Multas									
										775									
										<b>TOTAL PAGADO</b>									
										799									
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)													
S/.		S/.		S/.		S/.													

FILANBANCO 0110010112536

FILANBANCO S.A.

29 FEB. 2000

MATRIZ  
 OCTAVO PISO