

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00032196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991548552001	02	EXPEDIENTE	74268	03	RAZON SOCIAL	LUTOJA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MASCOTE	10	NUMERO	1030	11	TELEF.	0	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS GERARDO TORRES JARRIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600366686													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Ingresos no operacionales			
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	408	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'701.280		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'701.280		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	12'920.314		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	(618.661)		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'301.653		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71'002.933		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	10'942.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'942.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'701.280		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'701.280		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'643.280		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	705.653		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'359.653		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'002.933		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	05 JUN 1997	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743		0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					0	

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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 MANUEL ATIENCIA		Matr. No. 801 0.2988	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Sl. 5.000	0	0	0