

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00063095**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991348352001	02	EXPEDIENTE	74268	03	RAZON SOCIAL	LUTOJA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JOSE MASCOTE			10	NUMERO	1030	11	TELEF.	---	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES MUEBLES			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	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos,	101	156.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'415.422											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	18'815.422											
Inventario de productos en proceso	107	-	COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	61'569.473	Compra de producciones terminadas	502	73'235.035											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	-											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'569.473											
Impuestos anticipados	112	5'875.053	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'601.199	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'757.963	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'757.963	Aportes IESS y beneficiados sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	24'336.058	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	4'160.308	(-) Inventario final de productos terminados	521	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'175.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'665.562											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'534.882	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-											
Cuentas por pagar	201	69'843.239	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	43.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'500.000											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'854.510	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'356.697											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'701.280	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'856.697											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'701.280	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'555.790	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	293.163											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	1'223.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'423.804	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	293.163											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.974											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45.100	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.892	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'379.092	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'534.882	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771
Nombre	800	M. LLERENA	SALDO A FAVOR			772
Matr. No.	801	0.191	IMPUESTO A PAGAR			773
Efectivo			Interés por mora			774
Cheque No.			Multas			775
Banco			TOTAL PAGADO			799
Notas de Crédito (cantidad)			S/. 68.340			-
S/. 68.340			S/.			-