

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00037288

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991358315001	02	EXERCENTE	74672	03	RAZON SOCIAL	Lurivensa S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Los Rios		10	NUMERO	811	11	TELEF.	532330	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio: productos agricolas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	García Carrión Nelly				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02580778											
18	PERSONAL DESTACADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	210.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	210.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Suministros y materiales	512	-	
				Seguros de accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'040.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de administración	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'040.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas por pagar	201	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Documentos por pagar	202	-		Gastos de gestión	553	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
				Intereses y comisiones	559	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Obligaciones emitidas	213	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reservas	304	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-587))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-	709	-									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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								
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados								
								(-) Impuestos retenidos								
Firma del contador								SALDO A FAVOR								
								IMPUESTO A PAGAR								
Efectivo								Interés por mora								
Cheque No.								Multas								
Banco								TOTAL PAGADO								
Notas de Crédito (cantidad)																
S/. 18.634								S/. 18.634								