

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>MNR del Uniforme de Corte</i>														
01	RUC	0991377050001	02	EXERCICIO	7635	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA LUCITA / S. A. <i>Comitario</i>						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE 2710-A PORTETE	10	NUMERO	2710A	11	TELEF.	440341	12	FAX	334463			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO X MAYOR Y MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61404	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	POBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. SEGUNDO FLOY LOPEZ	17	COD. DE CUBO O PASAPORTE	0101714442									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ENAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	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	1.250.000	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.250.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Impuestos deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Otros gastos administrativos y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por depreciación de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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+586+587+588+589))	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				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-----						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-----				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))				590	-----				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-----				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-----						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				-----			
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal				Firma del contador											
Nombre				800				ADID MATEO							
Matr. No.				801				13326							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 2.000				Si.				Si.							