

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - 800-000-000
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **00002830**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991384235001	02	6560	03	LUKUT S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYABUIL	07	390	08	GUAYABUIL
09	CLEMENTE BALLE	10	524	11	515285	12	564392		
13	VENTA DE CARISAS Y AFINES	14	62423	15	387				
16	ANGELINA AMERICA ORTEGA ZULETA	17	0905095618						
18	1	19	3	20					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5,097,907	Ventas gravadas con I.V.A.	101	14,323,000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11,111,000	Otras rentas	109	816,036
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	110	15,139,036
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	112	17,500,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16,208,907	Importaciones de productos terminados	113	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	114	11,111,000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	115	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	116	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	117	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	118	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	119	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	121	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	122	-----
Gastos de organización y constitución	162	1,500,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	125	-----
Otros activos no corrientes	165	500,000	Energía, agua y teléfono	126	-----
Amortización acumulada	166	175,000	Otros gastos de administración	127	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,825,000	Inventario inicial de productos en proceso	128	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18,033,907	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	130	-----
Cuentas por pagar	201	12,900,000	(-) Inventario final de productos terminados	131	-----
Documentos por pagar	202	2,073,429	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	6,389,000
Provisiones sociales por pagar	203	391,422	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	460,611	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	4,209,426
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones e honorarios	202	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	203	943,123
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15,825,462	Agua, luz, teléfono y fax	204	787,753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes de inversión	206	175,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	207	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	209	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	210	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15,825,462	Otros gastos de administración y ventas	211	1,225,255
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	7,340,557
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	301	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	302	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	303	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	1,409,478
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	958,445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,208,445	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	1,409,478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18,033,907	(-) Participación 15% de trabajadores	310	211,422
			(-) 85% Dividendos percibidos	311	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	315	1,198,056
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	316	239,611
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	317	958,445
			IMPUESTO UNICO	318	239,611

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	180,339	(-) 85% Rentas con impuesto único	704	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	191,689	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	705	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	191,689	(-) Reinversiones y leyes de fomento	706	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	707	-----	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	708	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----	IMPUESTO UNICO	710	-----
--------------------	-----	-------	-------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				711	239,611		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	734	-----		
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	744	-----		
REEXP. MON. 750	-----	EJER. IMP. 751	-----					752	-----		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 84, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		753	-----
LUKUT S.A.								(-) Anticipos pagados		754	-----
Firma del Contador								(-) Impuestos retenidos		755	-----
Gerente General								BALDO A FAVOR		756	-----
Nombre: MARIO CHANG ZUNIGA								IMPUESTO A PAGAR		757	239,611
Matr. No. 0.15216								Interés por mora		758	-----
Efectivo								TOTAL PAGADO		759	239,611
Cheque No. 000281								Banco		760	-----
S/. 239,611								Notas de Crédito (cantidad)		761	-----
S/. 239,611								Continental		762	-----