

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091400400001	02	EXERCENTE	78105-07	RAZON SOCIAL	LUNATEC S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	590	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	BARRIO MORENO Y 9 DE OCTUBRE						10	NUMERO	1117	11	TELEF.	560527	12	FAX	561541
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS DE PERSONAL						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82283	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MURRIETA MONTALVO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090519891-7						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	57.215
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'297.751
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-
Gastos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'350.760

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.007
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	3'750.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'750.007
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'055.035

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	51.021
Empleados por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'475.044
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'095.224
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'422.334

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'500.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'422.334

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'251.294
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'251.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'055.035

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	659.611
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	659.611

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	75.353
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	183.333
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	60.787
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	319.473

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	340.138
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	340.138
(-) Participación 15% de trabajadores	585	51.021
(-) 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+582-583)	590	289.117
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.823
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	231.294

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
----------------------------------	------------	----------

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760								-
(-) Anticipos pagados	770								-
(-) Impuestos retenidos	771								-
SALDO A FAVOR	772								-
IMPUESTO A PAGAR	773								57.823
Interés por mora	774								46.484
Multas	775								24.280
TOTAL PAGADO	799								128.592

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
----------	------------	-------	-----------------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.820
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.820

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				

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

PABLO CHILLA

Matr. No.

17677

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179076147006 RESOLUCION 3328

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 MAYO 1999
CANCELLADO

22-05-1999 005780-8

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999/05/13

128.592