

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 ☒ No. A00052120

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099140926200	02	8436	03	RAZON SOCIAL: LUCKLEY S.A.
04	Guayas	05	09	06	CANTON Guayaquil
07	CALLE Guirre Y Chile	08	390	09	COD. CANTON
10	524	11	-	12	TEL. FAX
13	Desarrollo y Explotacion Agricola	14	1119	15	COD. ACTIVIDAD ECON.
16	Ramos Valencia Elmo Augusto	17	0905900413	18	COD. IDENTIFICACION
19	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caia, bancos	101	1'580.000	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	3'740.100	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		7'701.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		7'701.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	520.000	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'840.100	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'216.000	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	321.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'894.400	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	8'734.500	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		7'701.600
Documentos por pagar	202	2'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	2'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	2'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'800.000	Impuestos, contribuciones y otros	505	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	321.600
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	509	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	510	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	511	890.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	512	6'811.600
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	601	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	602	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	603	-
Reservas	304	44.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	604	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	605	890.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	608	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	890.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	609	890.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'934.500	(-) Participación 15% de trabajadores	610	133.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'734.500	(-) 85% Dividendos percibidos	611	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	612	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	613	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	614	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	87.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.300
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	238.645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firmado por representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre: N. VILLARRES			SALDO A FAVOR		
Matr. No: 3.564			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.			Interés por mora		
Banco			Multas		
Notas de			TOTAL PAGADO		
S/.			S/.		