

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. A00001273**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                       |                                     |           |                |       |                |              |                             |            |             |                  |        |        |           |                |   |    |     |   |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|-----------------------------|------------|-------------|------------------|--------|--------|-----------|----------------|---|----|-----|---|
| 01 | R.N.                                  | 0991412182001                       | 02        | ESTADO         | 78660 | 03             | RAZON SOCIAL | LUISAL S.A.                 |            |             |                  |        |        |           |                |   |    |     |   |
| 04 | PROVINCIA                             | GUAYAS                              | 06        | COD. MUNICIPIO | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                   | 07         | COD. CANTON | 390              | 08     | CODIGO | GUAYAQUIL |                |   |    |     |   |
| 09 | CALLE                                 | avenida Nueve de Octubre            |           |                |       |                | 10           | NUMERO                      | 424        | 11          | TELERO           | 312810 | 12     | RAS       | -              |   |    |     |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA                   | Inmobiliaria y prestacion servicios |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 22004      | 15          | NFO CONTRAVENTOS | 388    |        |           |                |   |    |     |   |
| 16 | CONDOMINIO, PARRAFO, PARRAFO, PARRAFO | JOSE MANUEL GONZALEZ R.             |           |                |       |                | 17           | COD. RAZON SOCIAL O PARRAFO | 0906072889 |             |                  |        |        |           |                |   |    |     |   |
| 18 | PERSONAL                              | 20                                  | INDICADOR | -              | 21    | ABASTECIMIENTO | -            | 22                          | PRODUCCION | -           | 23               | OTROS  | -      | 24        | ABASTECIMIENTO | - | 25 | USO | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 261.133       | 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 | -             | 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 | 1'507.209  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1'507.209  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 199 | 261.133       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 28'984.000    | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos                                                          | 123 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 350'696.000   | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 17'534.800    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510 | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 149 | 362'145.200   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 151 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 152 | 5'552.000     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 153 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 154 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 155 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 156 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5'552.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO (199 + 149 + 169)                                 | 179 | 367'958.333   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7'720.000     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 120'900.000   | Gastos de gestión                                        | 533 | 4'906.025  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 108.564    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 128'620.000   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 5'359.840  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 17'534.800 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 150'325.513   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 109'354.487   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 539 | 105.710    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 540 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 259'680.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 3'279.800  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 388'300.000   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 31'294.739 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | UTILIDAD (PERDIDA) E IMPUESTOS (29-549)                  | 580 | 29'787.530 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles en el país                      | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 554.137)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 29'787.530) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | ( 20'341.667) | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 367'958.333   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |