



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0053279**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991412182001** 202 RAZON SOCIAL **LUISAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **7866097**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	315'627.371
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	315'627.371

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28'984.000
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	28'984.000
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5'552.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'590.912
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	2'961.088
TOTAL DEL ACTIVO	370	347'573.283

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	710	-
DEPRECIACION DE EDIFICIOS DE FCA.	711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	29'095.592
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	120'900.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	149'995.592
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	108'200.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	151'480.000
LOCALES	412.1	-
EXTERNOS	412.2	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	259'680.000
TOTAL DEL PASIVO	418	409'675.592

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	444.447
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'014.765
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'534.800
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	263.600
LOCALES	760.1	-
AL EXTERIOR	760.2	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	16'503.030
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	41'760.642

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(30'341.667)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(41'760.642)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(62'109.309)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	m	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(41'760.642)	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50'059.106	-
(=) UTILIDAD	803 - 802	50'059.106	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(50'059.106)	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

LUISAL S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri. No. **9.173**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(41'760.642)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	-
EN EL PAIS	807.1	-	-
EN EL EXTERIOR	807.2	-	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(41'760.642)	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(41'760.642)	-
(-) ANTICIPOS	817	-	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	-
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
915	916	917	918	919
SI	SI	SI	SI	SI
920	921	922	923	924
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11 ABR. 2000
Vent. 2 Term: 13 V. 2