

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION DE RENTAS INTERNAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0073699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0991425233001	02	EXPEDIENTE	79792	03	RAZON SOCIAL	LURTIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	709	11	TELEF.	590594	12	FAX	=====					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	75009	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ANTONIO VELEZ MACIAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908457641								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	=====	24	AUDITOR EXTERNO	=====	25	R.N.A.E.	=====

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 250.000		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	=====		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 almacén	109	=====		TOTAL INGRESOS		499	=====
Mercaderías en tránsito	110	=====		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====	
Impuestos anticipados	112	=====		Compra de productos terminados	502	=====	
Otros activos corrientes	113	=====		Importación de productos terminados	503	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1° 250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	=====	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=====	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=====		Compra de materia prima	506	=====	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=====		Importación de materia prima	507	=====	
Vehículos	153	=====		(-) Inventario final de materia prima	508	=====	
Otros activos fijos	154	=====		Mano de obra directa	509	=====	
(-) Depreciación acumulada	155	=====		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=====		Mano de obra indirecta	511	=====	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=====	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====	
Gastos de organización y constitución	162	3° 300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====		Mantenimiento y reparaciones	515	=====	
Aportaciones en asociaciones	164	=====		Energía, agua y teléfono	516	=====	
Otros activos no corrientes	165	=====		Otros gastos de fabricación	517	=====	
(-) Amortización acumulada	166	=====		Inventario inicial de productos en proceso	518	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3° 300.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4° 550.000		Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=====	
Cuentas por pagar	201	=====		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	551	=====	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=====		Comisiones en ventas y publicidad	552	=====	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====		Gastos de gestión	553	=====	
Otros pasivos corrientes	206	=====		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=====	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=====		Impuestos, contribuciones y otros	555	=====	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=====	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=====	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3° 300.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====	
Obligaciones emitidas	213	=====		Intereses y comisiones	559	=====	
Otros pasivos a largo plazo	214	=====		Provisiones deducibles	560	=====	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====		Otros gastos de administración y ventas	561	=====	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3° 300.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=====	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5° 000.000		Pérdida en venta de activos	571	=====	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3° 750.000		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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====	
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	=====		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=====		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=====	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	=====		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=====	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4° 550.000		(-) 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 a 589))	590	=====	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=====	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=====	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	=====		=====		=====		=====

F) 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	=====

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=====
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	=====
				(-) Impuestos retenidos				771	=====
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	=====
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				773	=====
Matr. No.				Interés por mora				774	=====
800				Multas				775	265.000
801				TOTAL PAGADO				799	265.000
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 265.000				S/. =====				S/. =====	