

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00007392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

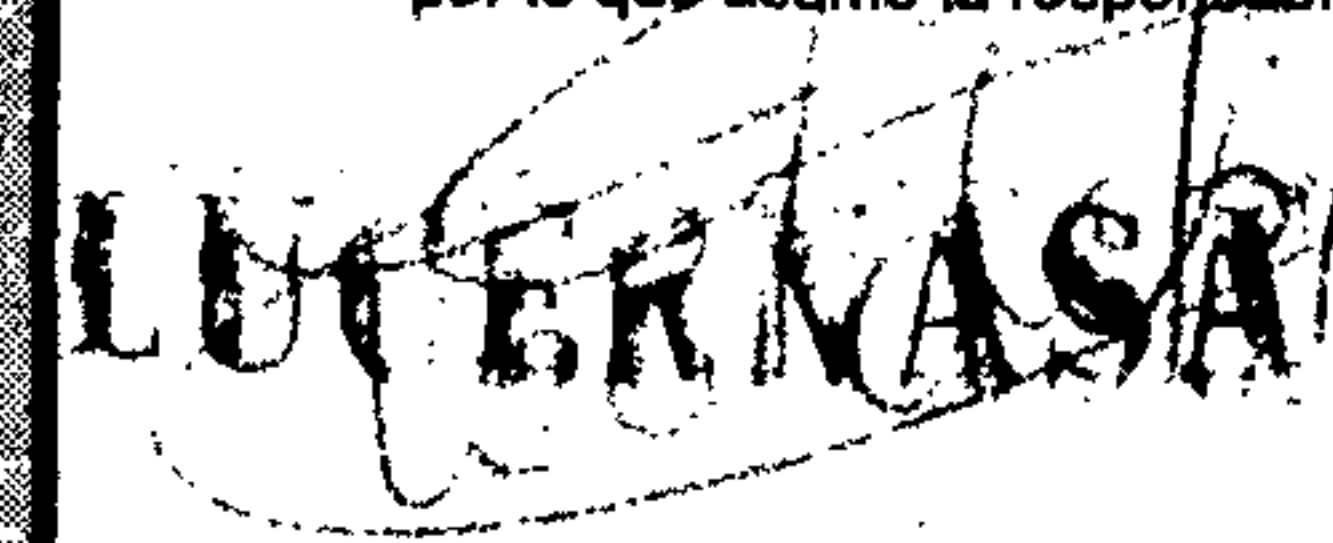
01	RUC	0991375317001	02	EXPEDIENTE	81.910.10	03	RAZON SOCIAL	LUCERNA S.A. " LUCERNASA "
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAGUIL	09	CALLE	PEATONAL 4ta. y CALLE 3era. STA. CECILIA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	850-150	12	FAX	850-150
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ENSEÑANZA EDUCATIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESSA PATINO NUNEZ DE LOPEZ	17	CED. DE IDENTIFICACION O VOUCHER	090502402-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	EMISOR	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PROCESOS	20
23	OTROS	3	24	ABERTUR EXTERNO	-	25	RIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'074.315	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	787'309.274
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'742.805	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	21'618.437
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	808'927.711
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	111'268.296
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85'817.120	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	156'748.689	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'093.859	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'449.088	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	250'393.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'210.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'888.045	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'268.296
Provisiones sociales por pagar	203	7'405.470	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'875.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	465'044.221
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones, empujones y publicidad	552	16'881.720
Otros pasivos corrientes	206	59'479.865	Gastos de gestión	553	20'298.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'649.032	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	18'559.914
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'873.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'626.795
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	13'500.000	Intereses y comisiones	559	1'713.819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'500.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89'149.032	Otros gastos de administración y ventas	561	86'029.509
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	620'027.752
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	67'562.606
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'900.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	67'562.606
Reexpresión monetaria	306	110'742.525	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'069.057
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'419.023	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'061.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'069.056
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'210.580	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'510.358
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	8'558.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'139.675
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'419.023

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	1'711.740
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'711.740

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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 (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 FAUSTO DIAZ Q. Matr. No.: 801 0.1429				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Banco			
Si. 2'139.675				PACIFICO			
Cheque No. --				Notas de Crédito (cantidad) -			
Si. --				Si. --			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-006-001492-9

Valor : S/. 2.139.675**

01/ABR/1998 CAJA:0011 REF:6080511

Exp. 1998