

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059340

81090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991375317002	EXPEDIENTE	81-090-096	RAZON SOCIAL:	LUCERNA S.A. "LUCERNASA"												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	peatonal 4ta. y calle 3era. Sta. Ce.			NUMERO	s/n	11	TELEF.	850010	12	FAX	854335						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Enseñanza Educativa			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9310115	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elsa Patiño Nuñez de López					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905024022									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(3'341.234)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	824'795.385
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'668.854	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	541.225	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	45'089.878
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	869'885.263

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	58'903.216
Repuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'868.845	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS OPERACIONALES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	187'250.256	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'476.061	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	36'431.394	Depreciación de equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'294.923	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	631'234.999
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'022.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	69'072.920
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'062.889
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'881.905
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'193.945
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'925.693
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	392'163.768	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	38'416.200	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	18'247.381	Otros gastos no operacionales	573	2'027.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'424.737	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'027.966
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'149.205
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'088.318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	5'149.205
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	772.381
Otros pasivos a largo plazo	214	7'400.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'400.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'488.318	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'282.618	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
Reservas	304	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'355.000	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	
Reexpresión monetaria	306	102'418.498	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'619.334	704	-	705	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'282.618	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	303'675.450	706	-	709	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392'163.768	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	709	-	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
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)			(-) Anticipos pagados	770	-
 Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 B. Guarderas Matr. No. 801 7759 Efectivo Cheque No. 1733			IMPUESTO A PAGAR	773	1'094.206
			Interés por mora	774	70.412
S/. - S/. 1'197.444 Banco Pacifico 50-005-001702-0 Valor: S/. 1'197.444**			Multas	775	32.826
			TOTAL PAGADO	799	1'197.444

FIRMAS Y PAGOS			NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)		
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)			-		
 Firma del representante legal			-		
			-		
Nombre 800 B. Guarderas Matr. No. 801 7759 Efectivo Cheque No. 1733			-		
			-		
S/. - S/. 1'197.444 Banco Pacifico 50-005-001702-0 Valor: S/. 1'197.444**			-		
			-		