

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 **8** No. A00046174

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1991470954001	02	REP. PRESENTA	B3405-98	03	RAZON SOCIAL	LUNINVER S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS	08	COD. CANTON	390	09	CANTON	GUAYAQUIL
10	NUMERO	1 911	11	TELEF.	451030	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, ETC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILSON RAMON IRIGOYEN BLACIO	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906544200			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

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 almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (Código 170) no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones 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	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	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, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparación	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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	533	-	
Aportes recibidos de sur. de empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	539	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	540	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	541	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	551	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Otros gastos no operacionales	553	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-554)	555	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de trabajadores	560	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		(-) 85% Dividendos percibidos	561	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

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			
p. LUNINVER S.A.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 María Chavez Avila				Interés por mora			
Matr. No. 801 REG. No 17.602				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No				Banco			
Banco				Notas de Crédito (condición)			
Sl. 10.000				Sl.			