IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00064

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

No. 0011913

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	101-342

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992130334001	Luxurious S.A.	101342

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311		6.371,82
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		56,34
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		-
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		6.428,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		75.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		5.312,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		69.687,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		69.687,50
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		28,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		171,67
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		76.287,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		212,15
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427		49,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		262,29
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449		75.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		75.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		75.262,29
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		16,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		208,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.025,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599		76.287,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		4.492,96
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		4.492,96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		-
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. primas y cesiones)	727		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		-
COMBUSTIBLES	734		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		-
COMISIONES EN VENTAS	758		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		-
COMBUSTIBLES	760		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		-
GASTOS DE GESTION	763		-
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		75,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		3.750,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		20,00
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		319,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		4.165,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		4.165,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		327,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		327,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		49,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814		278,49
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815		-
UTILIDAD CAMPO 814: NO INVERTIR O CAPITALIZAR	816		278,49
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		278,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		69,62
(-) ANTICIPO PAGADO	818		56,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0	823		13,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897		34,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		13,28
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		13,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leyla Guerra B.		NOMBRE: Humberto Mencero G.	
108 C.I. No. 09-0464831	109 RUC No.	0903333508001	
MEDIANTE CHEQUE BENEFICIARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13,28	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

120809997 11412434 04/02/2002 10:31:14
DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - BANCO
STICKER: 362220023462
A 13.00 : PRESUPUESTO