



IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.742

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099 22355 260

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUZCELY S.A

EXPEDIENTE 103742

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for cost and expense categories and values. Includes 710 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

Table with columns for employee-related costs and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

Table with columns for other costs and values. Includes GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; etc.

Table with columns for employee-related costs and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; etc.

Table with columns for other costs and values. Includes COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES; etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; etc.

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Table with columns for non-operational expenses and values. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; etc.

NOMBRE: GUILLELMO LINDA

C.I. No. 0903133213

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes (+) GASTOS EN EL PAIS; (+) GASTOS EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; etc.

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for credit notes and compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

Table with columns for compensation details. Includes N/C No., USD, Resol. No., etc.

30 - 001 - 333159 - 7

Valor : \$ 10.00** CAJA:0191 REF:4499810

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

