

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

10011820

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00044IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.263

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 042103401 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUCOM S.A.

EXPEDIENTE 104263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 47.432,46	
CAJA, BANCOS 311 257,82 30,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.547,41		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 384,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,32	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.178,93		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 370,73		TOTAL INGRESOS 47.514,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 9.287,01 47.544,77		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.220,01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 18.026,03		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341 -		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.519,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 751,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS 348 -		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 147,13		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.123,37		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTE. IMP. Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.123,37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS 383 -		COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS 389 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS 393 290,62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 290,62		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 509 20.440,52		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		1.250,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR 413 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -		64,13	
DEL EXTERIOR 417 -		1.031,49	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ LOCALES 419 -		1.817,35	
DEL EXTERIOR 421 -		363,55	
GASTOS ANTICIPADOS 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.519,50		650,01	
OBLIGACIONES CON EL IESS 425 30,34		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1.327,72	
CON EMPLEADOS 427 70,54		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 29,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 1.327,72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.378,37		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 327,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20.292,32		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR 443 -		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 1.733,25	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR 447 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ LOCALES 449 -		777,00	
DEL EXTERIOR 451 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 366,38	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.842,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES 459 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 48.166,76	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		UTILIDAD DEL EXERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EXERCICIO 699 - 799 < 0 779	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		UTILIDAD DEL EXERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -		PERDIDA DEL EXERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS 483 -			