

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **--** 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992169389001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUJOR REP. C. LTDA. (LUJOR REP)** 203 EXPEDIENTE **101638**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	1.429,34		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	843,36		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--		603 EXPORTACIONES NETAS	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	37.270,34		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,34		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.691,39		607 OTRAS RENTAS	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	125,83		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,14		TOTAL INGRESOS	9.524,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--		
ACTIVOS CORRIENTES	338	885,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.438,04		717 SUELDOS Y SALARIOS	--		
340 ACTIVO FIJO				718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
TERRENOS	341	--		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
EDIFICIOS	343	--		721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.974,02		722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	867,52		723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	--		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--		724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	71,64		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	--		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.092,90		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		732 SUELDOS Y SALARIOS	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.092,90		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
350 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--		
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--		
	OTROS	383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS	--		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		748 OTROS COSTOS	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
	OTRAS	399	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	--		750 SUELDOS Y SALARIOS	--		
OTROS ACTIVOS	394	--		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.530,94		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27,00		
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--		
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	760 COMISIONES EN VENTAS	--		
PRÉSTAMOS DE ADOCIÓNISTAS	LOCALES	419	35.939,55	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.232,74	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--		
	CON EL IESS	425	--	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	95,73		
	CON EMPLEADOS	427	--	765 GASTOS DE GESTIÓN	--		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		766 GASTOS DE VIAJE	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.810,38		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	39.942,67		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	630,14		
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	71,64		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--		
PRÉSTAMOS DE ADOCIÓNISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	DEL EXTERIOR	451	--	AL EXTERIOR	776	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.588,77		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.908,30		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.908,30	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.616,26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.616,26	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	39.942,67		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADMNDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
RESERVA LEGAL	507	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.616,26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.613,92		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.962,19		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6.616,26	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.634,07	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.548,27		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	43.530,94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	33,14	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	--	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	1.670,92	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	793,90	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.670,92	
				INTERESES POR MORA	903	66,50	
				MULTAS	904	143,14	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.930,57	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

RECIBO
26 AGO 2005
BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz

RECIBO
26 AGO 2005
BANCO DE GUAYAQUIL
Caja - Matriz