

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **100**

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

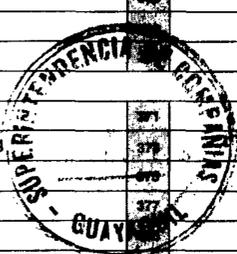
201. RUC **0902215526001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSORCIO LUJA ARTEAGA S.A. (CONLUARSA)**

EXPEDIENTE **105666**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERMINOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	353	COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS	382	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
GASTOS ANTICIPADOS	386	COMISIONES EN VENTAS	758
OTROS ACTIVOS	387	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
TOTAL DEL ACTIVO	389	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	800,00	GASTOS DE GESTION	763
ACTIVOS CONTINGENTES	390	GASTOS DE VIAJE	764
400 PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	411	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	412	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	414	BAJA DE INVENTARIOS	772
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	415	INTERES SOBRE BIENES	774
DEL EXTERIOR	416	AL EXTERIOR	775
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OBLIGACIONES	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CON EL IESS	418	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON EMPLEADOS	419	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	441	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES FINANCIERAS	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	443	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
DEL EXTERIOR	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
LOCALES	445	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
DEL EXTERIOR	446	EN EL PAIS	804
HIPOTECAS POR PAGAR	447	EN EL EXTERIOR	805
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
OTRAS PROVISIONES	450	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PASIVO	453	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0
		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	454	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPO PAGADO	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	PAGO PREVIO	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	800,00	INTERES POR MORA	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	MULTAS	903
	800,00	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO LUJA ARTEAGA S.A. CONLUARSA		FIRMA CONTADOR ENRIQUE LUJA	
NOMBRE LUJA ARTEAGA	NOMBRE ENRIQUE LUJA		
C.I. No. 0918716788	RUC No. 0904289287001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES	2,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

