

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 1000** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO **105.666** **SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992215526001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CONSORCIO LUNA ARTEAGA ( CONLARSA )** **203 EXPEDIENTE**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	212,00		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	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607	1.908,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---		TOTAL INGRESOS	608	1.908,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>212,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
				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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
				SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
				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	---	
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---	
				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
				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 secciones)	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	---	
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
				CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
				BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
				INTERESES Y COMISIONES	774	---	
				LOCALES	775	---	
				AL EXTERIOR	776	---	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.896,00	
				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>788</b>	<b>1.896,00</b>	
				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	---	
				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12,00	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	12,00	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
				IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	804	---	
				EN EL PAIS	805	---	
				EN EL EXTERIOR	806	---	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---	
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	12,00	
				<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	---	
				UTILIDAD CAMBIO	814	---	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	3,00	
				(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3,00	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	899	---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	3,00	
				INTERES POR MORA	902	---	
				MULTAS	903	---	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	3,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**CONSORCIO LUNA ARTEAGA S.A. CONLARSA** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ERWIN LUNA ARTEAGA** FIRMA CONTADOR **ERIQUE LUNA Y.**

NOMBRE: **ERWIN LUNA ARTEAGA** NOMBRE: **ERIQUE LUNA Y.** C.I. No. **0918716788** RUC No. **0004289287001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **---** DETALLE DE COMPENSACIONES **---**

CAMPO 812 Y 821 LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CP 48 CJO48M01 136 PS IP BF-UR 87076 \$3,00 \$3,00 USD 09/05/02 01:01:12 PM C. CONSEC. 100480004345 NU. 100480004345