

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **0992224207001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LUTIMER S.A.** EXPEDIENTE **106575**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 27.548,50
CAJA, BANCOS 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4.828,96	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 200,96	TOTAL INGRESOS 27.548,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 275,49	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 825,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 802,69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.621,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 802,69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.308,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE REPARACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAGNINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS 15.643,65
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS 1.150,00
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.308,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES 412,02
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION 900,00
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.850,75
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.272,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.272,59	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.046,75
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10.159,02

HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 201,29
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 201,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26.003,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.544,54
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.544,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 231,68
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS 201,29
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.272,59	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 1.514,15
OTROS SUPERAVITS	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 1.514,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2.690,97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.514,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.544,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 378,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO 5.035,51	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 175,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 6.308,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jenny Reyes* FIRMA CONTADOR *Saulo Espinoza*

NOMBRE: **JENNY REYES** NOMBRE: **SAULO ESPINOZA**

C.I. No. **0904245768** RUC No. **8913761102001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **119,45**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 103,05
INTERES POR MORA 4,93
MULTAS 12,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 120,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA