

FORMULA 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0942258434001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LUADTRADER S.A.** EXPEDIENTE **109051**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.113,01		262.858,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.114,63		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	774,94		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	62.107,80		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	513,43		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	224.223,62		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297.347,43	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.495,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	21.856,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	24.797,77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.134,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.015,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	30.139,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12.373,40	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.765,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	81.780,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131.319,59	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y BENE. (primas y secciones)	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35.205,42	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.260,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140.264,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	527.975,70	SUELDOS, SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	165.274,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.671,01	COMBUSTIBLES	
CON EL IESS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON EMPLEADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.950,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	LOCALES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.296,49	AL EXTERIOR	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372.850,43	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	126,36	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	126,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	1.865,81	
OTROS PASIVOS	-	1.865,81	
TOTAL OTROS PASIVOS	172.076,95	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	527.975,70	579.878,27	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	663.830,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308.731,76	EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	355.848,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	527.975,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
600 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: ERNESTO HUINTEZ DELUX	RUC No. 15511598010	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
C.I. No. 0413906421	RUC No. 153511598010	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PASADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.**

DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION AÑO MES DIA

08/16/2004 21 iboharac
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 03-03-02406