

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		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.495,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	21.856,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	24.797,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.134,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.015,29	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	30.139,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12.373,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.765,60	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	81.780,89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131.319,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y OBRAS (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	35.205,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	26.260,83	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140.264,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	527.975,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	205.162,03
		TOTAL COSTO DE VENTAS	205.162,03
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	159.263,18
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.815,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	49.566,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	619,03
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	37.839,80
		COMBUSTIBLES	7.767,03
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.826,20
		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.844,64
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.681,20
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	118,20
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.952,52
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	26.260,83
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.296,49
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	372.850,43
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.865,81
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.865,81
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	579.878,27
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	-
		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	308.731,76
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	308.731,76
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= 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	308.731,76
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PASADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	513,43
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	513,43
		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	1.084,60
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.084,60

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: ERNESTO HUNTES DELUX NOMBRE: LISSIA GAZON B.
 C.I. No. 0413906421 RUC No. 153511598010

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

08/16/2004 2 1 iboharac
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 08/16/2004