109376

20 0053895

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	1	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992263954001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUISFI S.A. — 203 EXPEDIENTE 109376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.173,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.878,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	282,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.425,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	202,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.948,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	3.147,77
EDIFICIOS	331	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	336,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	110,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	3.372,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO	342	3.372,89
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	1.116,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	223,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	892,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	81.198,15
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	---
OTROS	351	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	---
OTRAS	354	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	---
OTROS ACTIVOS	356	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	358	100.411,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	3.942,59
DEL EXTERIOR	361	---
LOCALES	362	5.000,00
DEL EXTERIOR	363	---
LOCALES	364	---
DEL EXTERIOR	365	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	548,81
CON EL IESS	367	783,86
CON EMPLEADOS	368	1.714,93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	11.987,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	72.811,75
DEL EXTERIOR	374	---
LOCALES	375	---
DEL EXTERIOR	376	---
LOCALES	377	---
DEL EXTERIOR	378	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	---
HIPOTECAS POR PAGAR	380	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	---
OTRAS PROVISIONES	383	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	72.811,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	---
OTROS PASIVOS	390	---
TOTAL OTROS PASIVOS	391	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	84.799,74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	---
RESERVA LEGAL	397	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	---
RESERVA DE CAPITAL	399	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	5.004,26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	9.717,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	15.612,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	406	100.411,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	242.561,73
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	242.561,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	159.833,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	202,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	---
SUELDOS Y SALARIOS	618	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y ocasionales)	628	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	576,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	---
SUELDOS Y SALARIOS	631	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	5.932,59
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	642	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESADOS	643	---
BAJA DE INVENTARIOS	644	---
OTROS COSTOS	645	---
TOTAL COSTO DE VENTA	646	166.139,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	647	2.420,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	648	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	649	1.028,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	650	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	651	1.036,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	652	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	653	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	654	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	1.282,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	---
COMISIONES EN VENTAS	657	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	659	4.173,00
SEGUROS Y REASEGUROS (oficinas y ocasionales)	660	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	368,46
GASTOS DE GESTIÓN	662	1.616,37
GASTOS DE VIAJE	663	2.152,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	664	3.302,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	110,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	668	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	223,20
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	671	---
LOCALES	672	17.877,97
AL EXTERIOR	673	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	674	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	675	29.350,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	64.989,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	677	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	678	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	680	231.128,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	681	11.432,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	682	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	683	11.432,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	684	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	685	1.714,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	686	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	687	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	688	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	689	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	690	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	691	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-687 X 15%)	692	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-685+686+687+688+689+690-691-692-693-694-695	696	9.717,92
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687+688+689+690-691-692-693-694-695	697	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	698	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 696-698	699	9.717,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	700	2.429,48
(-) ANTICIPO PAGADO	701	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	702	2.425,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	703	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	704	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 699 - 700 - 701 - 702 < 0	705	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	706	3,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 699) - 700	707	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 706 - 901	709	3,85
INTERÉS POR MORA	710	0,03
MULTAS	711	72,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	76,76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMITA BAHAMONDE — C.I. 0901881046

NOMBRE: FRANCISCO MOSCOSO P — RUC Nº 0912312055001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	76,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº		905 N/C Nº		906 N/C Nº		907 N/C Nº		908 Resol. Nº	
USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Resol. Nº		910 Resol. Nº	
USD		USD	

CAMPO SOLO PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LA ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA FLORESTA
COMPAÑÍA ANÓNIMA
POLIGRAFICA ECUATORIANA C.A.
Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04
TD LIBRO.: DECLARACION A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-04-01600-9
US$76.76 BANCO BOLIVARIANO