

200114356

IMPORTANTE: LEER ATENCION AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2013 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 01172499001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUCEPLAN S.A.

EXERCENTE 11/17/2013

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 2,791.66

Depositos Transitorios Temporales

Otros y Otros por Cobrar Clientes Relacionados

(1) Provisiones Incobrables

Otros y Otros por Cobrar Clientes Relacionados

Otros Cuentas por Cobrar

Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A.)

Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)

Inventarios de Materia Prima

Inventarios de Productos en Proceso

Inventarios de Suministros y Materiales

Inventarios de Prod. Terminados y Mercaderias en Almacen

Mercaderias en Transitio

Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios

Otros Activos Corrientes

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terranos

Edificios e Instalaciones

Muebles, Mobiliario, Herrajes y Equipos

Equipo de Computacion

Vehiculos

Otros Activos Fijos Tangibles

(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo

(2) Depreciacion Acumulada sobre Bienes Activo Fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, Intelecto de Descubrimientos, Licencias y Otros Similares

(1) Amortizacion Acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

Capital de Organizacion y Constitucion

Saldo de Ejercicio de Operacion Cambiario

Otros Activos Diferidos

(1) Amortizacion Acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes Relacionados

Otros

(1) Provisiones Incobrables

Socios Relacionados

Otros

Otros Activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Con la Adm. Tributaria

Con el E.S.

Con Empleados

Provisiones a Largo Plazo

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LIBRO PLAZO

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Provisiones por Pagar

Relaciones Financieras

Provisiones para Amortizacion Patrimonial

Otras Provisiones

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipos Clientes

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Adornos Anticipos

Otros Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital, Reservas o Acumulado

(1) Capital, Reservas o Acumulado, Acciones en Tesoreria

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion

Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)

Reserva de Capital

Otros Superavit

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores

(2) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

(1) Perdida del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

El RUC que el liquidador o contador declara en esta declaracion son exactos y veraderos, por lo que no se requiere de certificacion por su prestacion (Ley N. 198)

FORMA REFERENCIANTE LEGAL

FORMA CONTADOR

NOMBRE: Fabian Zambrano

NOMBRE: Lita Alava

C.I. N. 1234567890

RUC N. 305612322001

Mediante el cual, objeto bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%

Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero

Exportaciones

Dedendos Percibidos

Otros Ingresos Eventos

Rendimientos Financieros

Otros Rentas

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad

Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad

Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad

(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad

Inventario Inicial de Materia Prima

Compras Netas de Materia Prima

Importaciones de Materia Prima

(3) Inventario Final de Materia Prima

Saludos y Salarios

Beneficios Sociales e Incentivos

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales

Gastos de Fabricacion

Depreciacion de Maquinaria y Equipo

Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo

Suministros y Materiales

Seguros y Resguardos de V. Maquin. Equip. y Veh. (12% y 1%)

Mantenimiento y Reparaciones

Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones

Beneficios Sociales e Incentivos

Honorarios a Personas Naturales

Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales

Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales

Comisultos

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas

(1) Inventario Inicial de Productos en Proceso

Inventario Inicial de Productos Terminados

(2) Inventario Final de Productos Terminados

Otros Costos de Ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Saludos, Salarios

Beneficios Sociales e Incentivos

Honorarios a Personas Naturales

Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales

Arrendamiento Mercantil

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Socios

Comisiones en Ventas

Promocion y Publicidad

Comisultos

Seguros y Resguardos (12% y 1%)

Suministros y Materiales

Gastos de Abonon

Gastos de Valor

Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones

Notarios y Registradores de la Propiedad o Inmuebles

Impuestos, Contribuciones y Otros

Depreciacion de Activos Fijos

Depreciacion Acelerada de Activos Fijos

Amortizaciones Inmuebles e Intangibles

Cuentas Incobrables

Saldo de Inventarios

Amortizaciones por Diferencias de Cambio

Locales

Al Exterior

Gasto Provisiones Deducibles

Otros Gastos de Administracion y Ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos

Otros Gastos no Operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio

Perdida del Ejercicio

(1) 10% Participacion Trabajadores

(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos

(3) 10% Otras Rentas Exentas

En el Pais

En el Exterior

(4) Gastos Incluirse para Generar Ingresos Exentos

Amortizaciones Periodicas de Otros Soc.

Otros Gastos Exentos

(1) Amortizacion de Prerrogativas Tributarias Anteriores

(2) Dedicaciones por Leyes Especiales

(3) Otras Dedicaciones

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

Impuesto a la Renta Calculado

(1) Anticipo Pagar

(2) Retenciones en la Fuente

(3) Credito Tributario o Bonificaciones por Leyes Especiales

Saldo Favor Contribuyente

Saldo Replustro a la Renta a Pagar

CALCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROGRAMADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE MONEDA DE CREDITO

MONEDA: USD

REGISTRO OFICIAL NO.

CAJAS 813 Y 811, LETRA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - Resolucion: 0251 - 27 / 08 / 02

273 11:32:07 06/16/2004 2 1

04:30 PAGO IMPUESTOS REN

Tip. Imp. - 101 IMP. A LA RENTA Y P

Slicker No. - 37-00-01125-9

USD, 00, 0000 0010481480