20 0043267

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS SIN NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992297956001	L U C A N V I S. A.	111754

111754

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.553.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		27.341,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		27.513,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.145,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
[illegible]NOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		13.180.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78.983,27
340 ACTIVO FIJO		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.500,00
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		75,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		160.451,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		162.026,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.399,70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.399,70
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389		243.409,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		144.380,38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA		140,59
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS		81,32
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS		1.891,61
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		17.230,21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		163.724,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		16.636,09
480 OTROS PASIVOS		16.636,09
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		15.500,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		15.500,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		195.860,20
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		45.949,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		47.549,55
		243.409,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		287.016,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS		–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		59,54
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		9.729,49
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		296.805,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		49.305,83
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.437,72
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
MOD — SUELDOS Y SALARIOS		–
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21.736,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		128.904,76
TOTAL COSTO DE VENTAS		217.384,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		3.770,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.600,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		7.342,75
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.836,36
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		2.956,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2.202,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2.393,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.988,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES		11.714,31
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		18.222,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		65.026,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		282.410,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		14.395,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		14.395,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.159,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		12.235,92
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		12.235,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		3.058,98
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.145,55
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		1.086,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO 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		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Elisa Rada de Cortes — NOMBRE: Nicolas Cedillo

RUC: 0992292956001 — RUC: 0990712543001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE DOCUMENTACIÓN
04-14-2005
PRODUBANCO S.A. - RUC 0990143901001 - RESOLUCIÓN: 01201104 DGER - 0177 - A 29/03/04
TICKER:360240018961 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. URDESA GUAYAQUIL