

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. 112967

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0092314706001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUVITEL S.A. EXPEDIENTE 112961

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	711
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714
EDIFICIOS	342	7.100,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	715	
INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>7.100,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>7.100,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	721	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.765,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.965,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	386	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>9.665,20</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		

<b>400 PASIVO</b>			<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>8.865,20</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	DEL EXTERIOR	446	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	LOCALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	AL EXTERIOR		
OTRAS PROVISIONES	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>493</b>	<b>8.865,20</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	492	-	Trasladar campo 604		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	Trasladar campo 605		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL	504	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Beneficios de Participaciones e Impuesto)	510	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>800,00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>593</b>	<b>9.665,20</b>	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
Trasladar campo 604			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Trasladar campo 605			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
EN EL PAÍS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
EN EL EXTERIOR			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			PAGO PREVIO		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			INTERÉS POR MORA		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			MULTAS		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			TOTAL PAGADO		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-8			902 + 903 ± 904		
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8					

DECLARACIÓN DE VERDAD: Yo, el contribuyente, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución y la LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO ADUM W. RUC N° 0910190222001  
 FIRMA CONTADOR: JAVIER TENESACA RUC N° 0910190222001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	Resol. N°	N/C N°	Resol. N°	N/C N°	Resol. N°	N/C N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley N°							

REGISTRO OFICIAL N° AÑO MBS DÍA