

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: **OPORTUNIDAD** INSTRUCCIONES AL PRESENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **170201746001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EL LUIS S.A.** EXPEDIENTE: **12027-1070**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311 1,099,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 1,342,720,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 44,000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602 ---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 231,092,79	EXPORTACIONES	603 ---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	314 54,29	INGRESOS OPERACIONALES	604 ---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 10,200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 ---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 500,20	OTRAS RENTAS	607 11,510,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 14,441,00	TOTAL INGRESOS	608 1,354,279,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 ---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 ---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 40,490,00
ALMACEN DE PRODU. TERMIN. EN ALMACEN	322 78,881,74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 209,290,00
CADUCIDAD EN TRANSITO	323 70,092,10	IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 209,191,00
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 ---	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 78,881,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 46,070,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 500,243,00	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	716 ---
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 ---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	718 107,000,00
TERRENOS	321 2,342,00	MANOS DE OBRA	719 ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322 30,000,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 ---
MAGNANIAS, MUEBLES, ENGINES Y EQUIPOS	323 31,000,00	PRESTA. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
EQUIPO DE COMPUTACION	324 27,000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
VEHICULOS	325 50,000,00	GASTOS DE FABRICACION	723 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326 1,220,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 5,000,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327 102,000,00	DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	328 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 112,000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329 62,000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	727 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 4,000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 ---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331 ---	SUELDOS Y SALARIOS	730 51,000,00
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	332 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 7,000,00
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 5,000,00
340 PASIVO	340 500,243,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 ---
TOTAL PASIVO		GASTOS DE FABRICACION	734 ---
350 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735 5,000,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351 ---	DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	736 ---
GASTOS DE INVESTIGACION EXP. ORGANIZ. Y OTROS	352 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	737 ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	353 ---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	738 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739 ---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356 ---	SUELDOS Y SALARIOS	741 44,000,00
360 OTROS PASIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742 0,000,00
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR ALIENOS	361 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	362 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744 ---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	363 ---	ATRIENAMIENTO MERCANTIL	745 ---
IMPONERENCIAS POR FISCOS	364 ---	ATRIENAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746 ---
GASTOS ANTICIPADOS	365 ---	ATRIENAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747 ---
OTROS PASIVOS	366 ---	COMISIONES EN VENTAS	748 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	367 ---	PROVISIONES Y FULCION	749 0,000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368 500,243,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	750 4,000,00
400 PASIVO A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	751 1,000,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	401 ---	GASTOS DE GESTION	752 ---
DEL EXTERIOR	402 1,000,00	GASTOS DE VALE	753 ---
DEBITOS FINANCIEROS	403 ---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754 10,000,00
DEL EXTERIOR	404 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	755 1,000,00
PRESTAMOS DE OTROS PASIVOS	405 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,000,00
PROVISIONES Y CARGA MATRIZ	406 ---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757 5,000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407 ---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758 ---
CON EL ESS	408 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759 ---
CON EMPLEADOS	409 ---	CUENTAS INCORRIBLES	760 ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410 ---	BALAN DE INVENTARIOS	761 ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411 1,000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412 1,000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 ---
TOTAL PASIVO	413 501,243,00	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	764 10,000,00
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	765 10,000,00
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	501 20,000,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766 ---
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767 0,000,00
RESERVAS DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 10,000,00
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA	504 3,000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780 10,000,00
RESERVA DE CAPITAL	505 11,000,00	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO	781 ---
OTROS SUPERAVANTES	506 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 0,000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 0,000,00
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 1,120,411,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 107,000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 107,000,00
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	510 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 21,000,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801 20,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 ---
520 PASIVO Y PATRIMONIO	520 501,243,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 ---
600 INGRESOS		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804 ---
610 INGRESOS CORRIENTES		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805 ---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 1,342,720,99	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 ---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	612 ---	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---
EXPORTACIONES	613 ---	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	808 ---
INGRESOS OPERACIONALES	614 ---	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	809 ---
OTROS INGRESOS EXENTOS	615 ---	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 ---	OTROS PASIVOS	811 ---
OTRAS RENTAS	617 11,510,71	OTROS PASIVOS	812 ---
TOTAL INGRESOS	618 1,354,279,00	TOTAL PASIVOS	813 501,243,00
700 COSTOS Y GASTOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
710 COSTO DE VENTAS		801	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	711 40,490,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 107,000,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 209,290,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 ---
IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 209,191,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 20,000,00
EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 78,881,74	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 ---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 ---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 ---
IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	716 ---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 ---
SUELDOS Y SALARIOS	717 107,000,00	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 ---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718 7,000,00	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 ---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719 5,000,00	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	809 ---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 ---	(3) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 ---
GASTOS DE FABRICACION	721 ---	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	811 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722 5,000,00	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES	812 ---
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	723 ---	OTROS PASIVOS	813 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	724 112,000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814 501,243,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	725 ---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726 4,000,00	901	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727 ---	PAGO PREVIO	
SUELDOS Y SALARIOS	728 51,000,00	902	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 7,000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 5,000,00	903	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 ---	INTERESES POR MORA	
GASTOS DE FABRICACION	732 ---	904	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733 5,000,00	MULTAS	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	734 ---	905	
SUMINISTROS Y MATERIALES	735 112,000,00	TOTAL PAGADO	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	736 ---	906	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 4,000,00	907	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	738 ---	908	
SUELDOS Y SALARIOS	739 107,000,00	909	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740 7,000,00	910	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741 5,000,00	911	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742 ---	912	
GASTOS DE FABRICACION	743 ---	913	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	744 5,000,00	914	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	745 ---	915	
SUMINISTROS Y MATERIALES	746 112,000,00	916	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	747 ---	917	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748 4,000,00	918	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749 ---	919	
SUELDOS Y SALARIOS	750 51,000,00	920	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7,000,00	921	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 5,000,00	922	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 ---	923	
GASTOS DE FABRICACION	754 ---	924	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	755 5,000,00	925	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	756 ---	926	
SUMINISTROS Y MATERIALES	757 112,000,00	927	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	758 ---	928	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	759 4,000,00	929	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760 ---	930	
SUELDOS Y SALARIOS	761 107,000,00	931	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762 7,000,00	932	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763 5,000,00	933	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764 ---	934	
GASTOS DE FABRICACION	765 ---	935	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	766 5,000,00	936	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	767 ---	937	
SUMINISTROS Y MATERIALES	768 112,000,00	938	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	769 ---	939	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	770 4,000,00	940	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771 ---	941	
SUELDOS Y SALARIOS	772 51,000,00	942	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773 7,000,00	943	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774 5,000,00	944	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775 ---	945	
GASTOS DE FABRICACION	776 ---	946	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	777 5,000,00	947	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	778 ---	948	
SUMINISTROS Y MATERIALES	779 112,000,00	949	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	780 ---	950	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	781 4,000,00	951	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	782 ---	952	
SUELDOS Y SALARIOS	783 107,000,00	953	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784 7,000,00	954	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785 5,000,00	955	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786 ---	956	
GASTOS DE FABRICACION	787 ---	957	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	788 5,000,00	958	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	789 ---	959	
SUMINISTROS Y MATERIALES	790 112,000,00	960	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	791 ---	961	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	792 4,000,00	962	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793 ---	963	
SUELDOS Y SALARIOS	794 107,000,00	964	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795 7,000,00	965	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	796 5,000,00	966	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797 ---	967	
GASTOS DE FABRICACION	798 ---	968	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	799 5,000,00	969	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	800 ---	970	
SUMINISTROS Y MATERIALES	801 112,000,00	971	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. BIENES Y SERVICIOS	802 ---	972	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	803 4,000,00	973	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	804 ---	974	
SUELDOS Y SALARIOS	805 107,000,00	975	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	806 7,000,00	976	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	807 5,000,00	977	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	808 ---	978	
GASTOS DE FABRICACION	809 ---	979	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	810 5,000,00	980	
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	81		