

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Razon Social o Denominación **Luis Andrade de la Cueva C. LTDA** EXPEDIENTE **11483**  
**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%	1752613,93
CAJA, BANCOS	77674,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXERCITACIONES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	85863,73	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	623,99	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2773,09	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1752613,93</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 GASTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13359,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1576639,70
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	12612,66	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12612,66
ESTADO INFLUENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS PRODUCTOS COMPLETOS	1633,68	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>185914,03</b>	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	23771,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8680,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12923,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP. Y TERC. (primas y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>19528,17</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>19528,17</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19528,17</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>205442,60</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	1577386,10
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	19517,96
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13214,20
PROVISIONES INCORRIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	60.000,00
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>205442,60</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 380 + 379 + 378	<b>205442,60</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMBUSTIBLES	
<b>400 PASIVO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	38658,77
DEUDAS POR PAGAR A PLAZA	130536,28	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	4324,80
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14680,23
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1942,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCORRIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SALVA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130536,28</b>	DEL EXTERIOR	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
DEUDAS POR PAGAR A PLAZA		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES POR PAGAR		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTRAS PROVISIONES		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>14979,06</b>	<b>TOTAL PASIVO</b> 400 + 440 + 470 + 469	<b>14979,06</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
ANTICIPO CLIENTES		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>14979,06</b>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	4433,16
INGRESOS ANTICIPADOS		RESERVAS DE CAPITAL	14979,06
OTROS PASIVOS		OTRAS RESERVAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>14979,06</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32244,43
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 400 + 440 + 470 + 469	<b>14979,06</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22849,67
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>205442,60</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>205442,60</b>
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	4433,16		
RESERVAS DE CAPITAL	14979,06		
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32244,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22849,67		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>205442,60</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>205442,60</b>		

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22849,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22849,67
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3427,95
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS Y BANCOS		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS Y BANCOS	
(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		(6) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(8) OTRAS DEDUCCIONES		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 811 + 802 + 803 + 804 + 807 + 808 + 810 + 812 + 815 + 816	<b>19422,22</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 811 + 802 + 803 + 804 + 807 + 808 + 810 + 812 + 815 + 816	<b>19422,22</b>
<b>PERDIDA</b> 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830		<b>PERDIDA</b> 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830	
(1) IMPORTE PAGADO		(1) IMPORTE PAGADO	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 811 + 18% + 817 + 20%	<b>4855,55</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 811 + 18% + 817 + 20%	<b>4855,55</b>
(1) ANTIPO PAGADO		(1) ANTIPO PAGADO	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>4855,55</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>4855,55</b>
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1202,48
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 819 + 820 + 821 + 0	<b>346,93</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 + 819 + 820 + 821 + 0	<b>346,93</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 + 819 + 820 + 821 + 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 + 819 + 820 + 821 + 0	

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)</b>		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) = 800
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895 + 801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	895 + 801
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 + 995 + 904</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 + 995 + 904</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
NC No. 1	USD	NC No. 1	USD
NC No. 2	USD	NC No. 2	USD
NC No. 3	USD	NC No. 3	USD
NC No. 4	USD	NC No. 4	USD
NC No. 5	USD	NC No. 5	USD
NC No. 6	USD	NC No. 6	USD
NC No. 7	USD	NC No. 7	USD
NC No. 8	USD	NC No. 8	USD
NC No. 9	USD	NC No. 9	USD
NC No. 10	USD	NC No. 10	USD

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**07 ABR. 2003**  
**Fior Maria Merlo**