

1897

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217906001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790217906001
202	Razón Social -----	LUX ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1897
311	Caja bancos -----	4,867.76
313	Inversiones financieras temporales -----	12,917.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	463,087.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,099.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	508,318.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,190,008.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,121.29
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,283.83
335	Mercaderías en tránsito -----	24,296.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,340,801.82
343	Edificios e instalaciones -----	237,000.01
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	29,225.29
347	Equipo de computación -----	92,984.86
349	Vehículos -----	45,350.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300,555.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,004.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,004.29
391	Gastos anticipados -----	3,862.61
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	3,862.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,448,668.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,246.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	33,858.55
425	Obligaciones con el IEES -----	19,242.90
427	Obligaciones con empleados -----	17,108.19
431	Otros pasivos a corto plazo -----	978,499.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,299,955.90
453	Hipotecas por pagar -----	400,689.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,416.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	413,106.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,713,062.42
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,400.42
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	642,234.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,041.50
517	Utilidad del ejercicio -----	14,929.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	735,606.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,448,668.72
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,310,215.63
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	20,939.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217906001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	346,084.81
699	TOTAL INGRESOS -----	1,677,239.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	201,051.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	301,986.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	161,283.83
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	341,754.12
751	Sueldos, salarios -----	93,548.45
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,597.71
753	Honorarios a personas naturales -----	17,819.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	55,801.33
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	108,000.00
758	Comisiones en ventas -----	109,315.88
759	Promoción y publicidad -----	67,847.35
760	Combustibles -----	6,354.80
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,368.72
762	Suministros y materiales -----	26,198.18
763	Gastos de gestión -----	44,692.47
764	Gastos de viaje -----	56,877.30
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,213.86
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,231.31
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,810.36
768	Depreciación de activos fijos -----	27,694.10
771	Cuentas incobrables -----	5,893.80
777	Otros gastos de administración y ventas -----	426,765.39
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,298,030.01
782	Otros gastos no operacionales -----	14,036.53
789	Otros gastos no operacionales -----	14,036.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,653,820.66
797	Utilidad del ejercicio -----	23,418.96
801	Utilidad del ejercicio -----	23,418.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,512.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,715.26
814	Utilidad Gravable -----	24,621.38
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	24,621.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	6,155.35
819	(-) Anticipo pagado -----	1,076.38
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,044.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,965.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708466212
199	RUC CONTADOR -----	1708253768001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	553.99
904	MULTAS -----	553.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	553.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

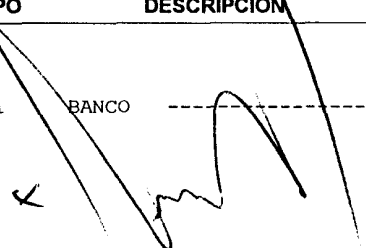
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790217906001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	PRODUBANCO
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I.		C.I.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

Ruc
Número de Serie

VALOR

1790217906001
990101307692

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUXEQUADOR S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	28/07/2004
Hora de Declaración	13:24
Fecha de Vencimiento	28/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 553.99
Total a Pagar	\$ 553.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 553.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 553.99, será debitado el , de su cuenta 05528437, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#)[Cerrar](#)