

RI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10024332**

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990546266001

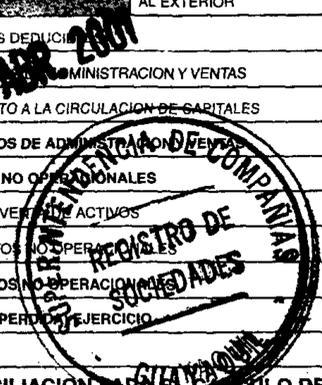
202 RAZON SOCIAL **INVERSIONES LUGA S. A.**

EXPEDIENTE **19526**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|-----------------|--|---|-----------------|
| 10 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| BAJA. BANCOS | 301 | 1.321.56 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 400.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | - | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | | 400.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1.321.56 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 3.851.13 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 1.155.34 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 2.695.79 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 | 4.017.35 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 200.37 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 315.45 |
| PRESTAMOS DE INVERSIONES | 452 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 144.42 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 454 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 457 | - | LOCALES | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AL EXTERIOR | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| RESERVAS | 504 | 361.58 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 660.24 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 3.716.01 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | (260.24) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (260.24) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | (260.24) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 4.017.35 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4.017.35 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | (260.24) |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | - |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | - |
| | | | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| | | | EN EL PAIS | | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | - |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | - |
| | | | (-) ANTICIPOS | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | | No. | | |
| U S \$ | | | No. | | |



[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

BAHJAT NADER B.
NOMBRE

VICENTE BUENAY M.
NOMBRE

C.I. **0903449121**

C.I. **0906099502**

900 VALORES A PAGAR FIRMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

