

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0094** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19526**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990546266001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES LUGA S. A.** EXPEDIENTE **19526**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 3.251,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 9.600,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 9.600,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 3.251,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TIENES | 962,78 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 9.350,84 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.090,42 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 8.223,20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 8.223,20 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | 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 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 11.474,20 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 8.040,76 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 809,35 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | INTERESES Y DIVIDENDOS | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8.850,11 |
| DEL EXTERIOR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 9.317,65 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DE LOS EJERCICIOS | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 473,59 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | SALDO UTILIDAD | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 79,59 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 14,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 282,35 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 11.474,20 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 11.474,20 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: BAHJAT NADER | | NOMBRE: VICENTE BUÑAY M. | |
| C.I. No. 0903449122 | | RUC No. 0906099502001 | |
| ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 56,59 | |
| MONTE COMPENSACIONES | | - | |
| MONTE NOTAS DE CREDITO | | - | |
| 56,59 | | 56,59 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPY 2: 21 LEY No. **1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

REGISTRO OFICIAL No. **0906099502001** AÑO **2002** MES **...** DIA **...**

980636364 0912361107 FECHA DE RECEPCION

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360050323720

\$ 56.59 PROBANDO