FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0990546266001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERSIONES LUCA S. A.** 203 EXPEDIENTE: **19526**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	3.773,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	803		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	899	2.400,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS			

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.773,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	962,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.350,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.557,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.755,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS		391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS		393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.528,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		758	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	870,93
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.006,89
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	467,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771	

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES:	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.345,36
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	54,64
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	54,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	

480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	54,64	
OTROS SUPERÁVITS		511	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13,66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO		556	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 556	1055	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **13,66**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** **6,83**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		902	13,66
MULTAS		TOTAL PAGADO		904	-
902		902 + 903 + 904		909	13,66

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

BANCO DEL PUEBLO 19/ABR/2004 NO: 001-003-0098835
30-001-331819-0
CALLE 116-668 TAFI-0191 RLP-525310