

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21.453

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099107512101 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUCIFER PEREIRA S.A. S.R.L.** 203 EXPEDIENTE 11/53

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	9.977,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	488.766,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	70.923,54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	3.536,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.734,90		OTRAS RENTAS	607	4,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	731,97		TOTAL INGRESOS	609	488.760,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.604,50	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	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MATERIAL 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	100.308,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	56.545,94	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	8.485,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.005,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	148.704,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.656,27	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	32.542,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	103.425,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	85.030,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	4.804,50	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	90.967,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.539,97	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.903,73	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	90.967,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	52.433,37	
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 DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	13.204,90	
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	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	261.455,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	158.075,55	
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	429.213,81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	88.559,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.035,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.392,45	
DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.501,24	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OBLIGACIONES	423	1.656,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	666,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CON EL IESS	427	16.492,90	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CON EMPLEADOS	429	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	10.304,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	714,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117.714,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.107,2	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	764	1578,19	
DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.267,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.178,56	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	92.715,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	92.715,24	LOCALES	775	-	
470 PASIVO DIFERIDO			AL EXTERIOR	776	-	
ANTICIPO CUENTES	471	19.247,38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	21.048,41	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.590,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	19.247,38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	32.590,51	
480 OTROS PASIVOS	489	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.699,62	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.699,62	
TOTAL DEL PASIVO	499	229.777,35	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	463.504,24	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	24.956,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	920,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	24.956,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.223,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
RESERVA DE CAPITAL	509	69.561,33	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.743,40	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.754,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	EN EL PAÍS	806	2.453,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131.711,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	361.488,75	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	809	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
Firma Representante Legal: <i>Esteban G. Larrea</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
Firma Contador: <i>F. P. P.</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
NOMBRE: LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RUC No. 099107512101			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	23.666,16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.416,54	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.604,50	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.312,04	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.312,04	
			INTERÉS POR MORA	903	13,56	
			MULTAS	904	196,91	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	1.522,51	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *Esteban G. Larrea*
Firma Contador: *F. P. P.*

NOMBRE: **LUCE PEREIRA S.A. S.R.L.**
RUC No. **099107512101**
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF