FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25.211**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990558914001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LU.RA. CAR. C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25211**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	9.282,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	384.169,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.900,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.889,82	TOTAL INGRESOS	609	384.169,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	574,14	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	26.000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	380.285,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	50.401,67	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	50.401,67
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	72.048,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	174.930,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	54.967,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.520,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.054,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.074,86	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	234.396,94	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDFE. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	234.396,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	355.883,98
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.778,22
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.088,50
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	306.445,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	90.582,03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.500,96
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	3.013,91
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	419,97
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	711,29	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.070,87
CON EL IESS	425	166,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	501,53	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	120,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.074,86
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	92.080,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.994,76
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.942,05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	70.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	210.580,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	380.826,03
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.343,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.343,50
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	501,53
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL DEL PASIVO	499	302.660,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR	907	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.343,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.841,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.784,36	UTILIDAD CAMPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	306.445,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	2.841,97
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	710,49
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		574,14
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	136,35
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	136,35
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	136,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Emilio Raffo B.** FIRMA CONTADOR: **Carolina Vera**

NOMBRE: **EMILIO RAFFO B.** NOMBRE: **CAROLINA VERA**

C.I. No. **0902500974** RUC No. **0910640465001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **136,35**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

COMISION BANCO **0,56**

TOTAL **136,91**

28840423 BANCO DE GUAYMAL

SELLO: **IMPUESTO A LA RENTA 2003** **27-03-2003**