

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESEMPAÑO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS - CO - SOCIEDADES No. 10000718

FORMULARIO 101 RESOLUCION AP 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26761

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 009020278001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Representaciones Lujor Cia.Lta. EXPEDIENTE 0028761

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 79.161,05 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 32.884,98

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- EXPORTACIONES ---

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 30.865,81 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS ---

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 262,68 OTROS INGRESOS EXENTOS 415,68

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 881,83

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 4.067,80 OTRAS RENTAS ---

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 926,58 TOTAL INGRESOS 208.591,85

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.446,10 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 118.204,66 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ---

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS ---

TERRENOS 341 --- MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.087,50 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.009,80 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ---

EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.956,53 GASTOS DE FABRICACION 723 ---

VEHICULOS 349 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.371,40 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones) 727 ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.682,43 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---

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 5.682,43 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 ---

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 53,61 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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 5.006,70 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 4.359,96 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 700,35 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---

OTROS 383 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- SUELDOS, SALARIOS 751 56.886,47

OTRAS 389 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.481,55

GASTOS ANTICIPADOS 391 1.968,67 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.317,82

OTROS ACTIVOS 393 2.203,17 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 4.231,82 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 128.819,29 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 10.465,20

ACTIVOS CONTINGENTES 400 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 21.243,41

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 12.690,57

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 22.782,41 COMBUSTIBLES ---

DEL EXTERIOR 413 19.584,66 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 1.455,54

LOCALES 415 --- SUMINISTROS Y MATERIALES 761 2.166,32

DEL EXTERIOR 417 --- GASTOS DE GESTION 762 2.300,07

LOCALES 419 10.557,21 GASTOS DE VIAJE 763 5.545,98

DEL EXTERIOR 421 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 13.907,31

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.321,58 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 114,43

CON EL IESS 425 2.822,47 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 1.527,62

CON EMPLEADOS 427 334,20 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 1.627,09

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 89.902,97 CUENTAS INCOBRABLES 771 262,68

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 ---

DEL EXTERIOR 443 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 ---

AL EXTERIOR 445 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 ---

OTRO PASIVO LARGO PLAZO 447 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 17.686,16

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 170.678,72

470 PASIVO DIFERIDO 780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 471 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---

480 OTROS PASIVOS TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 779 + 788 790 170.678,72

INGRESOS ANTICIPADOS 481 32.884,98 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 37.913,13

OTROS PASIVOS 483 --- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792 ---

TOTAL OTROS PASIVOS 485 --- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO 489 89.902,97 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 37.913,13

PASIVOS CONTINGENTES 490 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---

500 PATRIMONIO NETO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 5.686,97

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 415,68

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --- EN EL PAIS 429,22

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 40,00 EN EL EXTERIOR ---

RESERVA DE CAPITAL 509 1.582,46 (=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---

OTROS SUPERAVITS 511 --- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.145,62 A OTRAS RENTAS EXENTAS 62,35

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 37.913,13 (=) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --- (=) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---

TOTAL PATRIMONIO NETO 521 39.916,29 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 32.302,05

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-521 128.819,26 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 ---

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4.629,41

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0 4.629,41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) / 820 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 4.629,41

INTERES POR MORA 902 ---

MULTAS 903 ---

TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904 4.629,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CÁMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO 923 --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Firma Representante Legal: Lucia Arteta Firma Contador: Fabiola Ceiza

Nombre: Lucia Arteta Nombre: Fabiola Ceiza

C.I. No. 0001924282 RUC No. 0018097684001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago 4.629,41

Mediante compensaciones ---

Mediante notas de credito ---