

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29206

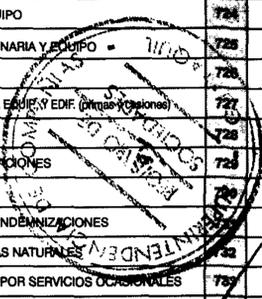
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0909413742 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 29206

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	134,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22.107,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR-CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	34,26	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.383,09		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	907,21		OTRAS RENTAS	607	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	194,06	TOTAL INGRESOS	608	22.107,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	11.157,23	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.955,81	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	8.375,18	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.375,18	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.460,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-----	
TERRENOS	341	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.242,36	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	878,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP Y EDE (Otras Excepciones)	727	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.363,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.363,88	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	378	-----	(-) 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	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	21.237,86	
OTROS	383	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	1.451,52	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	217,73	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----	
OTRAS	389	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----	
OTROS ACTIVOS	393	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.824,00	COMISIONES EN VENTAS	758	-----	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-----	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-----	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----	
LOCALES	411	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	-----	
DEL EXTERIOR	413	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	220,00	
LOCALES	415	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----	
DEL EXTERIOR	417	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	224,24	
LOCALES	419	-----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----	
DEL EXTERIOR	421	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----	
OBLIGACIONES	423	19,64	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----	
CON EL IESS	425	26,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----	
CON EMPLEADOS	427	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	AL EXTERIOR	775	-----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.257,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	56,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.169,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----	
DEL EXTERIOR	443	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----	
LOCALES	445	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	23.407,35	
DEL EXTERIOR	447	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797	-----
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	6.073,74	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798	1.300,09
LOCALES	449	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.300,09
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----	
OTRAS PROVISIONES	459	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.073,74	EN EL EXTERIOR	807	-----	
TOTAL PASIVO	499	13.331,20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-----
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	5,37	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.300,09
OTROS SUPERÁVITS	511	-----	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	707,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	194,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	507,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.824,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	194,06
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	900	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-----
NOMBRE: DAVID SILVERA C.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ			PAGO PREVIO	899	-----	
C.I. No. 0909413742			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-----	
RUC No. 0906768064001			INTERÉS POR MORA	902	-----	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	22,11	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22,11	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES			



22 OCT 2003