FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.2006**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991399755001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROVEEDORES LUCAS PROVLUC C. LTDA.** EXPEDIENTE **29206**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	31.04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			17.439,90		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	34,26			OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.158,49			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	787,21			TOTAL INGRESOS		17.439,90		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	340,26		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			8.875,18		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15.354,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	10.875,16		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			10.875,16		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.157,90		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	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.242,36			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION		-		
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.102,72		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.139,64		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.139,64			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS					
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			1.636,12		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			264,12		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.297,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.211,82	COMBUSTIBLES					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			352,20		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	37,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
	CON EL IESS	425	26,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			224,24		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.275,76		CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	6.073,74	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	15.984,66		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.073,74		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	1.455,24		
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	1.455,24		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-		
TOTAL DEL PASIVO	499	13.349,50			EN EL EXTERIOR		-		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,37		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERAVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.455,24		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	707,52		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.300,09		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.455,24		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		1.455,24	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	948,04		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.297,54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				818 - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: DAVID SILVERA C.				PAGO PREVIO				-	
NOMBRE: BEATRIZ GOMEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
C.I. No. 0909413742				INTERES POR MORA				0,88	
RUC No. 0906768064001				MULTAS				2,12	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
MEDIANTE COMPENSACIONES								-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

334 12:51:08 07/15/2004 0 1 Privados
 ON TODO PAGO IMPUESTOS H:J
 Tu Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-192720-1
 LUIS E. BARRIO BULLICIANO