

SERVI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-057
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO ÚNICO DE JUSTIVO
No. 30 0043634
1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 079474510-0001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LUJANON H. SANCHEZ & C. CONSTITUCIONES S.A.**
 ESTADO DE SITUACIÓN: **ESTADO**
 EXPEDIENTE: **38690**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO	
311 CASH BANCOS	211	4675,24	501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	802
313 CÍTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-	504 RESERVA LEGAL	804
315 CÍTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	505 RESERVAS FOLCLORIAS Y ESTADUTARIAS	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	506 RESERVA DE CAPITAL	806
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	12476,25	507 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	807
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ANTE ADELANTADO	319	20500,00	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA ANTE ADELANTADO	320	30553,50	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Tributos)	810
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	511 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	323	-	512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Impuesto y Tributos)	812
323 INVENTARIO DE PREC. TERA. Y MEDIC. EN ALMACEN	324	33536,63	513 TOTAL PATRIMONIO NETO	813
324 MERCADERIA EN TRANSITO	325	-	514 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	814 + 813
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-		
326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	404607,52		

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS	
3411 TERRENIOS	341	-	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
3412 EDIFICIOS	342	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	802
3413 OBRAS EN PROCESO	343	-	603 EXPORTACIONES NETAS	803
3414 INSTALACIONES	344	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
3415 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	345	7407,90	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3921,02	606 OTRAS RENTAS	806
3417 NAVEG. AERONAVES, BATERIAS Y SIMILARES	347	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCAL FI)	807
3418 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	2548,60	609 INGRESOS DE INTERCAMBIO	809
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	5544,42	610 TOTAL INGRESOS	810
3421 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		
3422 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	7027,79	700 COSTOS Y GASTOS	
3423 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3424 (4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
3425 (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
3426 (6) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
3427 (7) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
3428 (8) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
3429 (9) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
3430 (10) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
3431 (11) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	-	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
3432 (12) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
3433 (13) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
3434 (14) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	364	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
3435 (15) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	-	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
3436 (16) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	-	723 BALANCE INVENTARIOS	723
3437 (17) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	-	724 SERVICIOS SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES	724
3438 (18) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-	725 GASTOS SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TEMPORARIOS	725
3439 (19) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	-	726 AJUSTES A LA SITUACION SOCIAL (salvo por cambio de moneda)	726
3440 (20) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
3441 (21) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	-	728 GASTO PROVISORIO PARA ALIQUOTACION PATRONAL	728
3442 (22) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
3443 (23) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
3444 (24) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	374	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
3445 (25) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	375	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
3446 (26) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	376	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
3447 (27) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
3448 (28) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	378	-	735 CONCESION A SOCIEDADES	735
3449 (29) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	379	-	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
3450 (30) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	380	-	737 COMBUSTIBLES	737
3451 (31) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	-	738 LUBRICANTES	738
3452 (32) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	382	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
3453 (33) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
3454 (34) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	384	-	741 GASTOS Y REAGENCIACIONES (litros y unidades)	741
3455 (35) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	385	-	742 TRANSPORTES "MATERIALES"	742
3456 (36) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	386	-	743 TRANSPORTE	743
3457 (37) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	387	-	744 GASTOS DE GESTION (Gastos de inscripción, franquicias y otros)	744
3458 (38) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	388	-	745 GASTOS DE VIAJE	745
3459 (39) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	-	746 AGUA, ENERGIA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
3460 (40) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	390	-	747 NORMAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
3461 (41) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	391	-	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
3462 (42) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	392	-	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
3463 (43) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	-	750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750
3464 (44) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	394	-	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
3465 (45) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	-	752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
3466 (46) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	396	-	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
3467 (47) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	-	754 INTERESES Y COMISIONES	754
3468 (48) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	398	-	755 INTERESES Y COMISIONES	755
3469 (49) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	-	756 AL EXTERIOR	756
3470 (50) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	400	-	757 AL EXTERIOR	757
3471 (51) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	401	-	758 AL EXTERIOR	758
3472 (52) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	402	-	759 AL EXTERIOR	759
3473 (53) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	403	-	760 AL EXTERIOR	760
3474 (54) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	404	-	761 AL EXTERIOR	761
3475 (55) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	405	-	762 AL EXTERIOR	762
3476 (56) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	406	-	763 AL EXTERIOR	763
3477 (57) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	-	764 AL EXTERIOR	764
3478 (58) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	408	-	765 AL EXTERIOR	765
3479 (59) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	409	-	766 AL EXTERIOR	766
3480 (60) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	410	-	767 AL EXTERIOR	767
3481 (61) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	-	768 AL EXTERIOR	768
3482 (62) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	412	-	769 AL EXTERIOR	769
3483 (63) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	413	-	770 AL EXTERIOR	770
3484 (64) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	414	-	771 AL EXTERIOR	771
3485 (65) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	415	-	772 AL EXTERIOR	772
3486 (66) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	416	-	773 AL EXTERIOR	773
3487 (67) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	417	-	774 AL EXTERIOR	774
3488 (68) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	418	-	775 AL EXTERIOR	775
3489 (69) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	419	-	776 AL EXTERIOR	776
3490 (70) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	420	-	777 AL EXTERIOR	777
3491 (71) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	421	-	778 AL EXTERIOR	778
3492 (72) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	422	-	779 AL EXTERIOR	779
3493 (73) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	423	-	780 AL EXTERIOR	780
3494 (74) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	424	-	781 AL EXTERIOR	781
3495 (75) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	425	-	782 AL EXTERIOR	782
3496 (76) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	-	783 AL EXTERIOR	783
3497 (77) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	-	784 AL EXTERIOR	784
3498 (78) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	428	-	785 AL EXTERIOR	785
3499 (79) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	429	-	786 AL EXTERIOR	786
3500 (80) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	-	787 AL EXTERIOR	787

360 OTROS ACTIVOS

361 ACTIVO DIFERIDO			800 INGRESOS	
3611 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	271	801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
3612 GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	362	-	802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	802
3613 SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Diferencia entre años 2004)	363	-	803 EXPORTACIONES NETAS	803
3614 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
3615 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
3616 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	806 OTRAS RENTAS	806
3617 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCAL FI)	807
3618 (4) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
3619 (5) AMORTIZACION ACUMULADA	369	-	809 INGRESOS DE INTERCAMBIO	809
3620 (6) AMORTIZACION ACUMULADA	370	-	810 TOTAL INGRESOS	810
3621 (7) AMORTIZACION ACUMULADA	371	-		
3622 (8) AMORTIZACION ACUMULADA	372	-	700 COSTOS Y GASTOS	
3623 (9) AMORTIZACION ACUMULADA	373	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
3624 (10) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
3625 (11) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
3626 (12) AMORTIZACION ACUMULADA	376	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
3627 (13) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
3628 (14) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
3629 (15) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
3630 (16) AMORTIZACION ACUMULADA	380	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
3631 (17) AMORTIZACION ACUMULADA	381	-	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
3632 (18) AMORTIZACION ACUMULADA	382	-	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
3633 (19) AMORTIZACION ACUMULADA	383	-	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
3634 (20) AMORTIZACION ACUMULADA	384	-	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
3635 (21) AMORTIZACION ACUMULADA	385	-	722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
3636 (22) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	723 BALANCE INVENTARIOS	723
3637 (23) AMORTIZACION ACUMULADA	387	-	724 SERVICIOS SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES	724
3638 (24) AMORTIZACION ACUMULADA	388	-	725 GASTOS SUAVES Y OTRAS REINTEGRACIONES A TRAVES DE TEMPORARIOS	725
3639 (25) AMORTIZACION ACUMULADA	389	-	726 AJUSTES A LA SITUACION SOCIAL (salvo por cambio de moneda)	726
3640 (26) AMORTIZACION ACUMULADA	390	-	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
3641 (27) AMORTIZACION ACUMULADA	391	-	728 GASTO PROVISORIO PARA ALIQUOTACION PATRONAL	728
3642 (28) AMORTIZACION ACUMULADA	392	-	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
3643 (29) AMORTIZACION ACUMULADA	393	-	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
3644 (30) AMORTIZACION ACUMULADA	394	-	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
3645 (31) AMORTIZACION ACUMULADA	395	-	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
3646 (32) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
3647 (33) AMORTIZACION ACUMULADA	397	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
3648 (34) AMORTIZACION ACUMULADA	398	-	735 CONCESION A SOCIEDADES	735
3649 (35) AMORTIZACION ACUMULADA	399	-	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	736
3650 (36) AMORTIZACION ACUMULADA	400	-	737 COMBUSTIBLES	737
3651 (37) AMORTIZACION ACUMULADA	401	-	738 LUBRICANTES	738
3652 (38) AMORTIZACION ACUMULADA	402	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
3653 (39) AMORTIZACION ACUMULADA	403	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
3654 (40) AMORTIZACION ACUMULADA	404	-	741 GASTOS Y REAGENCIACIONES (litros y unidades)	741
3655 (41) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-	742 TRANSPORTES "MATERIALES"	742
3656 (42) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	743 TRANSPORTE	743
3657 (43) AMORTIZACION ACUMULADA	407	-	744 GASTOS DE GESTION (Gastos de inscripción, franquicias y otros)	744
3658 (44) AMORTIZACION ACUMULADA	408	-	745 GASTOS DE VIAJE	745
3659 (45) AMORTIZACION ACUMULADA	409	-	746 AGUA, ENERGIA LUZ,	