

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 No. Empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0900621705001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIALIZADORA LUCASANNI S.A.**
203 EXPEDIENTE: 40493-13

ESTADO DE SITUACIÓN (Cuentas de Débito) | **ESTADO DE RESULTADOS** (Cuentas de Crédito)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	404.473,79	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34.974,51	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
PERMISO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16.241,31		OTRAS RENTAS	607	2.389,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	10.717,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	2.754,33	TOTAL INGRESOS	609	406.863,64	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	105.580,41	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	53,39	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.411,40	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	188.010,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	177.166,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.754,38	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	48.915,14	
341 FJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	25.407,98	
TERRENOS	341	812.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	20.113,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	129.245,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	40.213,57	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	9.942,10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	76.424,46	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	11.764,13	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	884.934,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	18.064,99	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	1.703,19	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	12.054,12	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	10.389,13	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	884.934,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	25.927,94	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	96.514,80	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	599.256,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	105.588,81
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	OTROS	383	11.625,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-
	OTRAS	388	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	350.461,23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	7.620,37	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	610.881,30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	25.111,00	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1'672.982,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	233.762,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Esterior)	757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	47.301,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	257,73	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	CON EL IESS	425	13.752,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EMPLEADOS	427	14.366,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	178,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	GASTOS DE VIAJE	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.387,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317.326,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.439,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	650.354,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	23.020,36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR	776	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.653,46	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66.023,00	
OTRAS PROVISIONES	458	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	355.556,33	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	1'005.935,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 780)	784	446.504,23	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 700 > 0)	787	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 700 < 0)	788	39.640,59	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801	-
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802	39.640,59
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 475 + 485)	489	1'323.271,43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.274,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	198.746,39	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	180,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	981.555,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0)	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	791.930,99	= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0)	815	38.366,59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	39.640,59	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	817	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	349.719,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489 + 599)	600	1'672.982,31	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación = LRTL)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.576,43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: Luis Burgos V. RUC No. 0905090148			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	2.576,43	
NOMBRE: Estelle Repinosa R. RUC No. 001598590001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	891	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 - 901)	892	-	
			INTERESES POR MORA	893	-	
			MULTAS	894	-	
			TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	895	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			