FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990018797001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUELER S.A.** 203 EXPEDIENTE **43664**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 2.400,00			
CAJA, BANCOS	311	872,87		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES		603	--
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--			OTROS INGRESOS EXENTOS		--
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--			OTRAS RENTAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.200,82		TOTAL INGRESOS		604	2.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.073,69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	964,15		SUELDOS Y SALARIOS		718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.737,83		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	--
VEHÍCULOS	345	--		GASTOS DE FABRICACIÓN		722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	22.373,39		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.709,50		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	31.365,87		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		SUELDOS Y SALARIOS		728	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		730	--
TOTAL ACTIVO	355	40.434,58		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	--
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.341,01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		732	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	4.654,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	6.995,02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	--
TOTAL ACTIVO	377	40.434,58		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	--
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		739	--
OTROS	382	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		SUELDOS, SALARIOS		740	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	--
OTRAS	385	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	600,00
GASTOS ANTICIPADOS	386	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	--
OTROS ACTIVOS	387	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	40.434,58		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--		400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	411	106,41		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		401	--
DEL EXTERIOR	412	--		COMBUSTIBLES		402	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		403	--
DEL EXTERIOR	414	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		404	--
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	--		GASTOS DE GESTIÓN		405	--
DEL EXTERIOR	416	--		GASTOS DE VIAJE		406	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		407	2.875,01
CON EL IESS	418	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		408	--
CON EMPLEADOS	419	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		409	411,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		410	927,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	106,41		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		412	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	441	--		BAJA DE INVENTARIOS		413	--
DEL EXTERIOR	442	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		414	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--		INTERESES Y COMISIONES		415	--
DEL EXTERIOR	444	--		LOCALES		416	--
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--		AL EXTERIOR		417	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		418	--
CON EL IESS	447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		419	--
CON EMPLEADOS	448	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		420	4.814,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		421	--
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	451	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		422	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		423	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS		424	4.814,16
TOTAL PASIVO	454	106,41		UTILIDAD DEL EJERCICIO		425	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		426	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	38.849,51		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
RESERVA DE CAPITAL	505	2.120,19		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--		EN EL PAÍS		806	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	87,85		EN EL EXTERIOR		807	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.139,74		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.414,16		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	33.303,65		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	40.434,58		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CARMEN ORTEGA F.				NOMBRE: A. VILLAVICENCIO L.			
C.I. No. 0902257922				RUC No. 0900075417001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
999	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN