IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

10 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990016797001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUCLER S.A.** 203 EXPEDIENTE **43664**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
10 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	194,48		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			3.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		603 EXPORTACIONES NETAS			--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			607 OTRAS RENTAS		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.200,82			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--			609 TOTAL INGRESOS			3.600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--	
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--	
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.395,30		MANO DE OBRERA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		--	
340 ACTIVO FIJO					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--
ACTIVO FIJO TANGIBLE					721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--
TERRENOS	341	964,15			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--
EDIFICIOS	343	33.111,22			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.000,00			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	--			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	4.828,17			728 SUMINISTROS Y MATERIALES			--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	--		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.247,20		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		732 SUELDOS Y SALARIOS			--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			--	
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.341,01		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.654,01		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	855,90		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.139,12		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			--	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			--	
	OTROS	383	--	747 BAJA DE INVENTARIOS			--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		748 OTROS COSTOS			--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	TOTAL COSTO DE VENTAS			--	
	OTRAS	389	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 SUELDOS Y SALARIOS			--	
OTROS ACTIVOS	394	--		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	46.781,62		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			600,00	
400 PASIVO				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			--	
410 PASIVO CORRIENTE				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			--	
	DEL EXTERIOR	413	--	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			--	
	DEL EXTERIOR	417	--	760 COMISIONES EN VENTAS			--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			--	
	DEL EXTERIOR	421	--	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			--	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			--	
	CON EL IESS	425	--	764 SUMINISTROS Y MATERIALES			41,20	
	CON EMPLEADOS	427	--	765 GASTOS DE GESTIÓN			13,50	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		766 GASTOS DE VIAJE			--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.841,52	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			675,76	
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			2.974,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			--	
	DEL EXTERIOR	443	--	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			--	
	DEL EXTERIOR	447	--	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--	
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			7.146,55	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	--		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789	7.146,55	
ANTICIPIO CLIENTES	471	--		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	7.024,52		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.546,55	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	7.024,52		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--	
OTROS PASIVOS	483	--		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	--		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	48.849,51			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	--	
RESERVA LEGAL	507	--		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.120,19		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	87,85		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	8.553,90		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.546,55		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39.757,10		819 (-) ANTICIPIO PAGADO		819	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46.781,62		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--	
				822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--	
				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	--	
				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	--	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				901 PAGO PREVIO		901	--	
NOMBRE CARMEN ORTEGA F. NOMBRE A. VILLA VICENCIO L				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--	
C.I. No. 902257922 RUC No. 0900075417001				903 INTERESES POR MORA		903	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				904 MULTAS		904	3,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES				905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,60	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		914	N/C No.	--	
909	USD	--		915	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	--		916	USD	--	
				917	USD	--	
				918	USD	--	
				919	USD	--	
				920	USD	--	
				921	USD	--	
				922	USD	--	
				923	USD	--	
				924	USD	--	
				925	USD	--	
				926	USD	--	
				927	USD	--	
				928	USD	--	
				929	USD	--	
				930	USD	--	
				931	USD	--	
				932	USD	--	
				933	USD	--	
				934	USD	--	
				935	USD	--	
				936	USD	--	
				937	USD	--	
				938	USD	--	
				939	USD	--	
				940	USD	--	
				941	USD	--	
				942	USD	--	
				943	USD	--	