

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

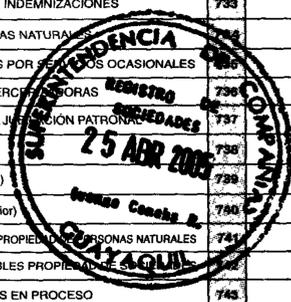
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0990837465001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIAL LUSIP S.A. CIVIL 303 EXPEDIENTE 4622

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 480,00							
CAJA BANCOS	311	1.440,65		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	480,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			OTRAS RENTAS	607	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		TOTAL INGRESOS	699	480,00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.440,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS							
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS	343	4.285,34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.938,99		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.346,35		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)							
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.346,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-					
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.787,00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	316,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
	CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	493,19		GASTOS DE VIAJE	766	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	816,83		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	239,75					
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	214,27					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	753,64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		INTERESES Y COMISIONES	775	12,00					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	776	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17,50					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	483,52					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	753,64		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
ANTICIPIO CLIENTES	471	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	483,52					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		699 - 799 < 0	798	3,52					
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.570,47		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	3,52				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		Trasladar campo 804	804	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	655,48		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
RESERVA LEGAL	507	-		EN EL EXTERIOR	807	-					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	235,43		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3,52		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.216,53		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3,522				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.787,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
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).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	818	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				PAGO PREVIO				901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	
				INTERESES POR MORA				903	-		
				MULTAS				904	-		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	-	
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	-		
				MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-						



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS SIMO PRAT

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: CARLOS FALCONI

106 C.I. No. 0903791614 109 RUC No. 090534164001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			
MES 04				MES 04			
DÍA 20				DÍA 20			

