

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 2004
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. 10008604
4953

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
100 AÑO **2002** **100** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
201 RUC **0990040680001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LUCILIA BARRA DAN SA S.A.** **203** EXPEDIENTE **495370**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	135,80	801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	320,00	803	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	808	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	809	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	455,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	TERRENOS	341	3.888,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.304,91	SUELDOS Y SALARIOS	719
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.451,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.742,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.742,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	159,15	COMBUSTIBLES	734
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	TOTAL DEL ACTIVO	399	8.357,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1,47	COMBUSTIBLES	760
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTION	763
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,47	LOCALES	774
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	TOTAL DEL PASIVO	498	1,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	PASIVOS CONTINGENTES	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
	500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,10	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	RESERVA DE CAPITAL	509	7.946,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	TOTAL PATRIMONIO NETO	506	8.355,77	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.357,24	PAGO PREVIO	901
	D. DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	903
	FIRMA CONTADOR			MULTAS	904
	NOMBRE: JORGE ADAM LIRANDA	NOMBRE: Lucia Barrera		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	C.I. No. 0906881768	RUC No. 0915351159001			
	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00		
	MEDIANTE COMPENSACIONES		-		
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.					917	USD
						918	USD
						919	USD