

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179427592600** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA LUEN CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **62374**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 19.067,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 32.082,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 489,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 87.758,76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 16,80
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 38.434,95

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.963,10
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 630,57
ACTIVO FIJO	356 2.332,53

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 01.685,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 15.908,23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 1.343,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 18.936,55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 -
TOTAL DEL PASIVO	418 18.936,55

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 182,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1.024,58
OTROS SUPERAVITS	507 11.057,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 139,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3.826,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 21.830,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 40.767,48

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 186.119,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 6.914,46
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
OTRAS RENTAS	609 18.754,00
TOTAL INGRESOS	610 197.959,49

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 85.788,21
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2.978,63
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 145.456,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 87.758,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 146.464,12

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 7.868,59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 21.431,35
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.019,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 586,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 600,90
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALES	760 -
INTERESES Y COMISIONES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15.139,03
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765 1.022,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 47.668,52

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 3.826,85

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 3.826,85
(+) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804 3.826,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 574,03

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 3.826,85
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -
EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 574,03
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE	813 3.252,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (15)	814 813,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 689,41
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 689,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	
910 689,41	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 -	1001 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
928 No.	929 -
930 U.S.	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 -	1001 -

COMPENSACION DOLARES	
928 No.	929 -
930 U.S.	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 -	1001 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)	
IMPORTADORA LUEN	
Galio L. ENRIQUETA	MARIA E. DE JIJON
1702183970	170541338-1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 689,41
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 689,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	
910 689,41	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 -	1001 -

NOTA DE CREDITO DOLARES	
928 No.	929 -
930 U.S.	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 -	1001 -

COMPENSACION DOLARES	
928 No.	929 -
930 U.S.	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 -	1001 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)	
IMPORTADORA LUEN	
Galio L. ENRIQUETA	MARIA E. DE JIJON
1702183970	170541338-1
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 689,41
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 689,41

OTRAS FORMAS DE PAGO	
910 689,41	911 -
912 -	913 -
914 -	915 -