IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10012120

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

998 AÑO	999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791275926001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA LUEN CIA LTDA — 003 EXPEDIENTE 52374

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.238,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50.637,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	996,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	936,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	81.067,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	14.302,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	156.186,00
340 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TE OS.	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.703,60
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.259,50
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.147,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.815,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.815,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
C TIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	158.002,32
ACTIVOS CONTINGENTES	990	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.427,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	102.898,94
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	423,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	129,54
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.879,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	137.879,86
PASIVOS CONTINGENTES	995	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	5.600,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	426,52
RESERVA DE CAPITAL	519	12.082,00
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.335,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	322,05
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.121,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	158.001,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	284.688,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	621	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	623	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	625	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	627	179,02
TOTAL INGRESOS	699	284.867,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	87.758,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.262,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	239.958,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	81.068,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	255.911,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5.807,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.356,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	759	4.195,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	103,04
COMBUSTIBLES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	767	587,56
GASTOS DE GESTION	769	-
GASTOS DE VIAJE	771	835,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	1.801,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	1.037,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	517,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	506,37
CUENTAS INCOBRABLES	785	-
BAJA DE INVENTARIOS	787	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	791	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	793	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	10.528,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	28.272,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	285.189,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	322,05
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	322,05
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+3	815	322,05
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	357,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	153,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	511,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

IMPORTADORA LUEN

Galo Enriquez — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. GALO ENRIQUEZ		NOMBRE: SRA. MARIA DE JIJON	
C.I. No. 1702183870	998 RUC No. 1705413381001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -			
909 USD -	911 USD -	913 USD -			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
915 USD -	917 USD -	919 USD -	

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 920 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - ANO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 26 MAR. 2002 A. Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 27-05

BP 27 D:DAUILA 147 PS IP BP-WR 10012120 0 $0.00 $0.00 USD
20.. /03/12 12:05:03 PM C CONSEC.100270021651 NO. 100270021651