

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: OFICINA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 Nº. FORMULARIO QUE SE EFECTUA 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 179127592601 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA LUEN CIA. LTDA. EXPEDIENTE 52374

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311 11005,48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 300861,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	602 --
OTROS VALORES POR COBRAR O LETRES NO RELACIONADOS	313 54176,51	EXPORTACIONES	603 --
INVERSIONES CUENTAS VINCULADAS	314 987,76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 5622,70	OTROS INGRESOS EXCEPTO	605 --
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316 2295,43	RENTAS FINANCIERAS	606 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 612,70	OTRAS RENTAS	607 50,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 977,57	TOTAL INGRESOS	608 300911,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 81068,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 129970,07	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 4444,39
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 426,69	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 287811,50
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 129970,87
OTROS BIENES CORRIENTES	325 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 204099,29	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
TERRENOS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	719 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, FERRETES Y EQUIPOS	343 2034,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 --
EQUIPO DE COMPUTACION	344 1548,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 --
VEHICULOS	345 --	GASTOS DE PARTICIPACIÓN	723 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 --	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 --	GASTOS FINANCIEROS EN EL PERÍODO	726 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 3583,10	GASTOS FINANCIEROS EN EL PERÍODO	727 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	350 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351 --	ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --
TOTAL ACTIVO FIJO	353 206106,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
IMPORTE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 --
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --
CUENTAS POR PAGAR A LA EMPRESA (CARGAS PAGA)	381 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
OTROS CUENTAS RELACIONADAS	382 --	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 --
OTROS	383 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 243353,69
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	384 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385 --	SUELDOS, SALARIOS	751 11334,08
OTRAS	386 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6259,73
GASTOS ANTICIPADOS	387 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 550,00
OTROS ACTIVOS	388 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
TOTAL OTROS ACTIVOS	389 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
TOTAL DEL ACTIVO	390 206106,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 4800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	391 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758 7526,49
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 580,00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411 --	COMUNISTELES	760 130,09
DEL EXTERIOR	412 36771,08	DEBITOS Y REABSORCIÓN (otras y caídas)	761 --
LOCALS	413 30000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 776,93
PROVISIONES CON RENTACIONES FINANCIERAS	414 --	GASTOS DE BEBIDA	763 --
DEL EXTERIOR	415 --	GASTOS DE VIAJE	764 502,70
PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS	416 105108,05	ASUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1848,39
LOCALS	417 --	ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 50,00
DEL EXTERIOR	418 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1129,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 209,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 428,60
CON EL IESS	420 220,06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
CON EMPLEADOS	421 9831,13	AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INMUEBLES)	770 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 --	CUENTAS INCORPORABLES	771 612,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 --	CUENTAS INCORPORABLES	772 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 182139,82	RENTAS FINANCIERAS POR EMPRESAS DE CAMBIO	773 --
440 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS FINANCIERAS POR EMPRESAS DE CAMBIO	774 --
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 --	LOCALS	775 --
DEL EXTERIOR	442 --	AL EXTERIOR	776 --
LOCALS	443 --	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	777 604,19
PROVISIONES CON RENTACIONES FINANCIERAS	444 --	GASTOS FINANCIEROS EN EL PERÍODO	778 16572,86
DEL EXTERIOR	445 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 53712,09
LOCALS	446 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES DE RESERVAS, ACCIONES Y OTRAS	447 --	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --
DEL EXTERIOR	448 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --
CON EL IESS	450 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 297066,78
CON EMPLEADOS	451 9831,13	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 769 + 779 - 784 = 3844,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452 --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 769 + 0 = 600
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 --	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 769 + 779 - 784 = 3844,73
TOTAL PASIVO	455 182139,82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 699 - 769 + 0 = 600
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 576,71
ANTICIPADOS	471 --	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 --	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 --	(4) PASIVOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS	806 --
480 OTROS PASIVOS		(5) PASIVOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807 --
ANTICIPADOS	481 --	(6) GASTOS INCORPORADOS POR EMPRESAS DE CAMBIO	808 --
OTROS PASIVOS	482 --	(7) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	(8) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	810 --
TOTAL DEL PASIVO	484 182139,82	(9) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	811 --
500 PATRIMONIO NETO		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812 --
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501 5600,00	(11) UTILIDAD GRABABLE	813 3268,02
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 --	(12) PÉRDIDA	814 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 --
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, INSTITUCION)	504 426,52	SALDO UTILIDAD GRABABLE	816 3268,02
RESERVA DE CAPITAL	505 12082,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 817,01
OTROS SUPERAVIT	506 --	(1) ANTIPO PAGADO	818 357,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 2013,12	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 619,59
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 3844,73	GALDO A FAVOR CONTRATANTE	821 160,56
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 23966,37	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 206106,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	823 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161, Ley 25)

IMPORTADORA LUEN
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 RUC: 1702183870 RUC: 1705413381001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 811 LEY 25	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º	REGISTRO OFICIAL N.º

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFICA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 08 / 02

370690570 12:31:51 03/25/2003 10 72 ritapa
 CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 36001019521
 \$ 0,00 PRECIBANCO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 10 ABK 2003
 Carmen Lasso