SRI — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOLO PARA SOCIEDADES — No. 0049116

FORMULARIO 101 — Código 2019

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2004 — 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ------- — 103 No. Empleados bajo nómina 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 1791275926001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA LUEN CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 52374

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	(3881,64)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	96977,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1538,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	904,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	909,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1019,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	132016,53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	124,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	226531,07
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1838,60
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2993,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	2691,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2140,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	391	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 + 397	499	228671,79
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	153378,55
DEL EXTERIOR	414	42851,68
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	1316,16
CON EL IESS	423	(98,98)
CON EMPLEADOS	424	847,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	198295,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	437	-
LOCALES	438	-
DEL EXTERIOR	439	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	-
HIPOTECAS POR PAGAR	441	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	-
OTRAS PROVISIONES	448	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	198295,01
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	521	726,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	522	726,02
RESERVA DE CAPITAL	523	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	524	12082,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570	8000,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	580	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	597	3242,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30376,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	228671,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	395110,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	395110,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	130930,54
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94043,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	226166,98
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	132016,53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	319124,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	17266,77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6155,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	554,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	7205,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	13019,44
[illegible]	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	287,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	917,24
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	196,21
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	2884,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	356,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1159,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	401,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	979,25
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	776	7158,62
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8149,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	170335,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	489459,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5650,69
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5650,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	847,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(-) 100% DEDUCCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES — ABONOS PERSONAS DISCAPACIDAD OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	814	4803,09
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4803,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1200,77
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1019,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	181,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	181,72
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	181,72

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.)

IMPORTADORA LUEN — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SYLVIA ENRIQUEZ — C.I. No. 1709599961

NOMBRE: JOHANNA OSORIO — RUC No. 1716968670001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	181,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 N/C No. - 915 N/C No. - 916 N/C No. -; USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Recol. No. - 918 Recol. No. -; USD - USD -

CUERPO 2 (912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9172104DGER-0177-A 28-09-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 29 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

BP 255 MCCARRER 169 P8 IP BP-WR 1791275926001 49116, $ 181.72 $ 181.72 USD
2005/04/28 10:43:15 CONNECT.10250298424 NO. 10250298424