

0122895

IMPORTANTE: SUMAR LÍNEA

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179136277001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUERIAMARCA LUERIANTE S.A. S. DE C.V. EXPEDIENTE 54700

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	99,491.13	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	1,625,912.00
Inversiones financieras temporales	...	Exportaciones	...
Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados	413,663.60	Dividendos percibidos	...
(1) Provisiones cuentas incobrables	10,814.42	Otros ingresos eventuales	...
Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados	...	Remanentes financieros	911.54
Otras cuentas por cobrar	175,751.71	Otras rentas	9,095.40
Credito tributario a favor de la empresa (s. renta)	17,111.15	TOTAL INGRESOS	1,845,710.00
Credito tributario a favor de la empresa (s. renta)	20,308.72	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	...	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de productos en proceso	...	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	...
Inventario de suministros y materiales	...	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	1,425,692.36
Inventario de prod. terminado y mercader. en almacén	40,637.30	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	...
Mercaderías en tránsito	...	(3) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	...
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	...	Inventario inicial de materia prima	...
Otros activos corrientes	380.00	Compras netas de materia prima	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	725,867.16	Importaciones de materia prima	...
340 ACTIVO FIJO		(3) Inventario final de materia prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		...	
Territorio	...	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Edificios e instalaciones	51,762.00	Sueldos y salarios	
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	23,293.04	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación	5,480.13	Honorarios a personas naturales	
Vehículos	80,573.10	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos fijos tangibles	...	Gastos de fabricación	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	10,446.29	Depreciación de maquinaria y equipo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	...	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159,501.56	Suministros y materiales	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Seguros y reaseguros de inc. maquin. equip. (primas y seguros)	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	...	Mantenimiento y reparaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas	...	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	99,501.88	Sueldos y salarios	
370 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos de organización y constitución	15,741.00	Honorarios a personas naturales	
Gastos de investigación, exploración y otros	...	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Saldo de diferido de depreciación, cambio	...	Asesoramiento mercantil	
Otros activos diferidos	...	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
(1) Amortización acumulada	13,042.17	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,890.83	(1) Inventario final de productos en proceso	
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	
Clientes relacionados	...	(2) Inventario final de productos terminados	
Otros	...	Otros costos de ventas	
(1) Provisiones incobrables	...	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones relacionadas	...	1,430,692.36	
Otras	...	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Gastos anticipados	...	Sueldos y salarios	
Otros activos	...	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL OTROS ACTIVOS	338 + 380 + 370 + 360	Honorarios a personas naturales	
TOTAL DEL ACTIVO	1,019,667.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
ACTIVOS CONTINGENTES	...	Asesoramiento mercantil	
400 PASIVO		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Locales	645,276.52	Comisiones en ventas	
Del exterior	...	Promoción y publicidad	
Locales	...	Contribuciones	
Del exterior	...	Seguros y reaseguros (primas y seguros)	
Locales	...	Suministros y materiales	
Del exterior	...	Gastos de gestión	
Locales	...	Gastos de viaje	
Del exterior	...	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con la adm. tributaria	2,145.11	Notas y rescatadores de la propiedad o mercantiles	
Con el fisco	7,212.19	Impuestos, contribuciones y otros	
Con empleados	1,365.94	Depreciación de activos fijos	
Provisiones a corto plazo	70,312.16	Depreciación acelerada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo	...	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	756,481.92	Otros pasivos	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	
Locales	5,567.94	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior	...	Locales	
Locales	...	Al exterior	
Del exterior	...	Gasto provisiones deducibles	
Locales	...	Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5,567.94	740 + 730 + 720	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Anticipo clientes	...	Utilidad del ejercicio	
Otros pasivos diferidos	...	Perdida del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	...	...	
480 OTROS PASIVOS		...	
Indebidos anticipados	...	...	
Otros pasivos	...	...	
TOTAL OTROS PASIVOS	...	...	
TOTAL DEL PASIVO	762,049.86	...	
500 PATRIMONIO NETO		...	
Capital suscrito y pagado	10,000.00	...	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	...	...	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	200.00	...	
Reserva de capital	32,714.10	...	
Otros superávit	...	...	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,519.64	...	
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	75,519.64	...	
Utilidad del ejercicio	13,103.93	...	
(2) Perdida del ejercicio	...	...	
TOTAL PATRIMONIO NETO	56,018.03	...	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		...	
520 PASIVO Y PATRIMONIO	1,019,667.59	...	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASU S.A. R.U.C. 1790716147001

3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIONES EN CERO

SRI

21 MAYO 2003

Carmen Lasso

FECHA SEGURO: 14-Abr-03

CARMEN