

10045222

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990933537001

RAZON SOCIAL

LUCHERINI S.A.

EXPEDIENTE 55566

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	220.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,420.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5,465.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,382.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,487.82

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,903.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	640.48
TOTAL ACTIVO FIJO	4,263.16

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	15,750.98

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5,464.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	120.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,584.00

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	141.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,363.98
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,581.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,166.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,750.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4.93
----------------------	-----------------	------

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ing. LUIS M. RAFFI LO

ECON. SAMUEL BAYAS

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

0902617125

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	9.86
MULTAS	1.07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	13.30

No.	-
U.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	135,061.87
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	108.00
TOTAL INGRESOS	135,169.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	99,640.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,465.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
SERVICIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	94,175.66

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,900.33
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	- 674.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	26.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56.95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,649.65
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,307.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,105.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,105.08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,581.28

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,581.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,581.28

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,581.28
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,581.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,145.32
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,135.46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9.86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-