

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0033066		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991022058001	RAZON SOCIAL LUCHANAR S.A.			EXPEDIENTE 57333		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	142,543,143	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	37,300,000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	3,581
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	8,003,581	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	179,843,143	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	179,843,143	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	451	9,950,800	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	42,792,497	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	454	69,214,806	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	121,958,103	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	51,385,610	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	51,385,610	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	173,343,713	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2,968,249	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,968,285	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	214,048	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33,454,998	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	96,720	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	96,720	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,938,576	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(48,302,438)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,132,822	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	12,040,819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,499,430	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7,118,439	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	179,843,143	(=) UTILIDAD	803 - 802	4,922,380	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	209	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	378,792	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4,922,589	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	738,388	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 5098			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	4,938,576	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	2,768,768	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1,082,263	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	492,259	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
MULTAS	904	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,082,263	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7,215,085	
EFFECTIVO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	1,082,263	
CHEQUE SUQUES	811	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	6,132,822	
DEBITO BANCARIO SUQUES	812	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----	
NOTA DE CREDITO SUQUES	813	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
COMPENSACION SUQUES	814	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1,082,263	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
CHEQUE DOLARES	821	-----				
DEBITO BANCARIO DOLARES	822	-----				
NOTA DE CREDITO DOLARES	823	-----				
COMPENSACION DOLARES	824	-----				
U.S.\$						