

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

52333

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991022058001
 202 RAZON SOCIAL: LUCHANA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 52333

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	530.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.801.97	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.242.89	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	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	530.00	
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	318	15.044.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRA 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	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	15.044.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	287.09	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.259.52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.146.63	COMISIONES EN VENTAS Y UTILIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.693.24	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	-----	DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVERSIONES	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	6.913.57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.913.57	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	287.57	
TOTAL DEL PASIVO	429	14.606.81	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	287.57	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	64.90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	64.90	
RESERVAS	504	20.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	177.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.990.75	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	1.116.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	177.53	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.403.09)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	113.17	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	177.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	438.05	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.044.86	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	177.53	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	13.50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-----	
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)			EN EL PAIS	908	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Marcos Morales</u>			EN EL EXTERIOR	909	-----	
FIRMA CONTADOR: <u>Efrain Potes</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-----	
NOMBRE: MARCOS MORALES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	26.63	
NOMBRE: EFRAIN POTES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-----	
C.I. 0900890591			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-----	
C.I. 1702346188			= UTILIDAD GRAVABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	150.90	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	37.73	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	815	15.16	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	17.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.30	
INTERESES POR MORA	902	0.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	17.27	
MULTAS	903	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17.27	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
918	928	No. -----	927	-----		
U.S.\$	926	U.S.\$ -----	928	U.S.\$ -----		

