

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991022058001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LUCHANA S.A. EXPEDIENTE: 57333

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 480.00 | | |
| CAJA, BANCOS | --- | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | --- | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | 29.120.15 | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | --- | TOTAL INGRESOS 480.00 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- | 16.52 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO 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 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | 6.546.00 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | --- | 35.682.67 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERMINOS DE PAGO | --- | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | --- | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | --- | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | --- | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | --- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | --- | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) DIFERENCIAL ACUMULADA | --- | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | --- | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | --- | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | --- | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | --- | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | --- | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 35.682.67 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | --- | --- | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | --- | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | --- | --- | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | 569.22 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | --- | 2.414.23 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | --- | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | 21.005.42 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | 467.05 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | --- | 24.455.92 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| LOCALES | --- | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | INTERESES Y COMISIONES | | |
| LOCALES | --- | --- | AL EXTERIOR | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | --- | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | --- | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 269.06 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | --- | 10.278.64 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | 10.278.64 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | --- | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 34.734.56 | EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | --- | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | --- | 300.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | --- | 31.97 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | --- | 3.107.00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| OTROS SUPERAVITS | --- | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- | 3.201.50 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | --- | 210.94 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | --- | 948.11 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 35.682.67 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 | | |
| 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) | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| FIRMA CONTADOR | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: MARCO MORALES G. RUC No. EFRAIN POTES O. 1702346183001 | | | PAGO PRECIBIDO | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGAR 902 + 903 + 904 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

Valor : \$ 28.50** DATA:0011 REF:3742410