

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0015** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

001 RUC **0991022058001** 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUCHANA S.A.** 003 EXPEDIENTE **57333**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **480,00**

CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.805,42		OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22,42 **TOTAL INGRESOS** 600 **480,00**

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 710 **480,00**

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

VEHÍCULOS 349 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 720 **779,32**

**350 OTROS ACTIVOS** **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 359 **0,00** **TOTAL GASTOS Y GASTOS** 730 **779,32**

**360 OTROS ACTIVOS** **740 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

GASTOS ANTICIPADOS 369 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 **0,00**

**370 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**380 OTROS PASIVOS** **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381		PAGO PREVIO	899 - 901
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		INTERÉS POR MORA	902

GASTOS ANTICIPADOS 389 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**390 PASIVO CORRIENTE** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	393		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	395			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 397 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**400 PASIVO** **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	405		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 407 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**410 PASIVO CORRIENTE** **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 417 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**420 PASIVO DIFERIDO** **930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	425		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 427 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**430 PASIVO CORRIENTE** **940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	435		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 437 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**440 PASIVO DIFERIDO** **950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 447 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**450 PASIVO CORRIENTE** **960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	455		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**460 PASIVO DIFERIDO** **970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	463		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	465		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 467 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**470 PASIVO CORRIENTE** **980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	471		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	473		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	475			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 477 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**480 PASIVO DIFERIDO** **990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	485		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 487 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**490 PASIVO CORRIENTE** **1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	491		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	493		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	495		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 497 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**500 PASIVO DIFERIDO** **1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	501		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	503		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	505			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 507 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**510 PASIVO CORRIENTE** **1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	511		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	513		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	515		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 517 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**520 PASIVO DIFERIDO** **1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	521		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	523		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	525		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 527 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**530 PASIVO CORRIENTE** **1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	531		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	533		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	535			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 537 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**540 PASIVO DIFERIDO** **1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	541		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	543		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	545		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 547 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**550 PASIVO CORRIENTE** **1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	551		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	553		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	555		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 557 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**560 PASIVO DIFERIDO** **1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	561		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	563		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	565			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 567 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**570 PASIVO CORRIENTE** **1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	571		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	573		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	575		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 577 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**580 PASIVO DIFERIDO** **1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	581		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	583		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	585		INTERÉS POR MORA	902

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 587 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **4.359,02**

**590 PASIVO CORRIENTE** **1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	591		MULTAS	904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	593		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	595			

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 597 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **4.864,85**

**600 PASIVO DIFERIDO** **1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	601		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	603		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	605		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 607 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **299,32**

**610 PASIVO CORRIENTE** **1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	611		PAGO PREVIO	899 - 901
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	613		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901