

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65307

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091151249001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUNISOL S.A. EXPEDIENTE 65307

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	708,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	25.170,00
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	29.360,85	OTRAS RENTAS	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.700,47	TOTAL INGRESOS	25.170,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	281,73	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.696,97	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	=	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.748,25</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	669,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.911,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	=	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	=	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.938,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.966,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>20.552,78</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	=	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>=</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	=	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	=	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	14.303,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>14.303,79</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>68.604,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	12.643,95	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	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	=	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	=	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	=	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.643,95</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	45.950,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	=	LOCALES	
LOCALES	=	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	3.058,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	=	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	=	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	=	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>49.008,54</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	=	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>=</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>=</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>61.652,49</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	=	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	=	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	=	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	=	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	=	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.047,67	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.952,33</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>63.604,82</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LUNISOL S.A.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE R. GUIS ELLINGWORTH NOMBRE BEATRIZ CAMPUZANO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 091151249003 RUC No. 0916015183001		PAGO PREVIO	
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 PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES