



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 0 0046465

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991210403001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALUUILER MONTACARGAS LUHA SA EXPEDIENTE 6733092

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.554.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		8.554.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	270.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	399.00	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	400.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	300.00	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	140.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	950.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200.00	GASTOS DE FABRICACION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	20.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	180.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS	382	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	GASTOS DE FABRICACION		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTRAS	386	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INY. (primas y secciones)		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL DEL ACTIVO	390	140.000	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	567.75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
LOCALES	411	567.75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CON EL IESS	418	-	SUELDOS, SALARIOS		500
CON EMPLEADOS	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	567.75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	441	-	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR	442	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	COMBUSTIBLES		18.20
LOCALES	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		6316
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		300
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO	453	567.75	BAJA DE INVENTARIOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
470 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	471	900.00	AL EXTERIOR	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	472	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		200
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	474	614.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9136.20
RESERVA DE CAPITAL	475	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	476	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	477	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	478	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	479	582.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	480	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 789 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	481	832.45	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 789 < 0	582.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	482	1400.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DECLARACION 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 DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
NOMBRE: LUHA SA	NOMBRE: LUHA SA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
C.I. No. 12.345.678	RUC No. 123456789		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES AGRUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
			UTILIDAD DAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		8.55
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8.55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
895	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	919	Resol. No.
900	USD	911	USD	916	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 27082				REGISTRO OFICIAL No. 322			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 179071				MES			
RESOLUCION 33725-07-96				DIA			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

