SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE CONSOLIDADO, ESTADOS FINANCIEROS

No. 0 0002504

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 6768

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190167801001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LURAP DE COMERCIO CIA LTDA | EXPEDIENTE: 67588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	85.785,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24.834,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	513,76
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.936,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	273,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.898,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	124.993,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	211,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.052,75
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.136,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	127,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	127,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	125.121,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	371	72.478,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	372	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO PROVEEDORES: LOCALES	373	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	375	11.000,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	4.900,93
OBLIGACIONES CON EL IESS	378	184,22
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	379	6.548,46
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	490,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		95.573,05
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	384	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	385	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO PROVEEDORES: LOCALES	386	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	387	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: LOCALES	388	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	389	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	–
HIPOTECAS POR PAGAR	391	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	–
OTRAS PROVISIONES	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	–
OTROS PASIVOS	401	–
TOTAL OTROS PASIVOS	402	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	95.573,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	–
RESERVA LEGAL	408	1.005,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	–
RESERVA DE CAPITAL	410	–
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	411	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	12.258,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	11.224,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	29.548,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	417	125.121,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: O.I. no. Rayner Ortiz V. 0701115408 | NOMBRE: RUC No. Wilson Benavides 0101270528001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –
MEDIANTE COMPENSACIONES: 1.383,05
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	386.760,57
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	49,18
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	45,40
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	386.855,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	283.760,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	36.473,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otras y costosas)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	–
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	731	–
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	320.234,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	25.293,78
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.221,22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	6.494,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	780,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y costosas)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	441,03
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	1.624,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	17,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	467,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	827,80
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	248,34
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: LOCALES	774	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.987,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47.412,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 783	784	367.647,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	19.207,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	787	19.207,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	2.881,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: RDENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	794	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 608 x 15%)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= UTILIDAD GRAVABLE 787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	799	16.326,71
= PÉRDIDA 787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	800	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	16.326,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	4.081,68
(-) ANTICIPO PAGADO	804	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	2.698,03
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	1.383,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	810	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	1.383,65
INTERESES POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	1.383,65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

816 N/C No.	817 N/C No.	818 N/C No.	819 N/C No.
820 USD	821 USD	822 USD	823 USD

(CAMPOS 816 Y 820: USD Nº)

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Pagaré No.	827 Pagaré No.
825 USD	828 USD

RELLENO OFICIAL No. 826 | ARO 829 | MES 830 | DÍA 831 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOPA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917010DIGER-0177-A 29-03-2004

Jaime Ordóñez R.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2005

167 ARCHIVO 2000 PS IP BP-UK 1901678010001 2004 $ 1.383.65 $ 1.383.65 USD
5:04:05 C COMSEC.1016700049267 - 1 RD. 1016700049267