

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 09127588600146		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL LUSLEN S.A.		EXPEDIENTE 69311			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISOR CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
CADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
PESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES JEES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO			
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) UTILIDAD			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Matr. No. 4762		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)			
PAGO PREVIO		EN EL PAIS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		EN EL EXTERIOR			
INTERESES POR MORA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL PAGADO		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUCRES		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUCRES		UTILIDAD GRAVABLE			
DEBITO BANCARIO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUCRES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
COMPENSACION SUCRES		(1) ANTICIPOS			
EFFECTIVO DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA			
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR			
NOTA DE CREDITO DOLARES		EFFECTIVO SUCRES			
COMPENSACION DOLARES		CHEQUE SUCRES			
U.S.S.		DEBITO BANCARIO SUCRES			
U.S.S.		NOTA DE CREDITO SUCRES			
U.S.S.		COMPENSACION SUCRES			
U.S.S.		EFFECTIVO DOLARES			
U.S.S.		CHEQUE DOLARES			
U.S.S.		DEBITO BANCARIO DOLARES			
U.S.S.		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.S.		COMPENSACION DOLARES			

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10020881																																																																		
FORMULARIO 101 RESOLUCION 96-081 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --																																																																				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 RUC: 0941275326001 103 RAZON SOCIAL: LUGA S.A. 105 EXPEDIENTE: 1011																																																																				
ESTADO DE SITUACION																																																																				
300 ACTIVO CORRIENTE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>CAJA, BANCOS</td><td>301</td><td>50,000.00</td></tr> <tr><td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td><td>302</td><td>---</td></tr> <tr><td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)</td><td>303</td><td>---</td></tr> <tr><td>(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</td><td>304</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>305</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td><td>306</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>307</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>308</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN</td><td>309</td><td>---</td></tr> <tr><td>ACUERDOS EN TRANSITO</td><td>310</td><td>---</td></tr> <tr><td>PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td><td>311</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPUESTOS ANTICIPADOS</td><td>312</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>313</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>314</td><td>50,000.00</td></tr> </table>			CAJA, BANCOS	301	50,000.00	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	ACUERDOS EN TRANSITO	310	---	PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50,000.00																								
CAJA, BANCOS	301	50,000.00																																																																		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---																																																																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---																																																																		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---																																																																		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---																																																																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---																																																																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---																																																																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---																																																																		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---																																																																		
ACUERDOS EN TRANSITO	310	---																																																																		
PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---																																																																		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---																																																																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	50,000.00																																																																		
400 PASIVO CORRIENTE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>CUENTAS POR PAGAR</td><td>401</td><td>---</td></tr> <tr><td>DOCUMENTOS POR PAGAR</td><td>402</td><td>---</td></tr> <tr><td>PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR</td><td>403</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMISIONES, IESS E IMPUESTOS</td><td>404</td><td>---</td></tr> <tr><td>APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES</td><td>405</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS PASIVOS CORRIENTES</td><td>406</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>407</td><td>---</td></tr> </table>			CUENTAS POR PAGAR	401	---	DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---																																													
CUENTAS POR PAGAR	401	---																																																																		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---																																																																		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---																																																																		
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	---																																																																		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---																																																																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---																																																																		
500 PATRIMONIO NETO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td><td>501</td><td>51,000,000.00</td></tr> <tr><td>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</td><td>502</td><td>---</td></tr> <tr><td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</td><td>503</td><td>---</td></tr> <tr><td>RESERVAS</td><td>504</td><td>---</td></tr> <tr><td>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</td><td>505</td><td>9,519,411.00</td></tr> <tr><td>REEXPRESION MONETARIA</td><td>506</td><td>26,922,327.00</td></tr> <tr><td>OTROS SUPERAVITS</td><td>507</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>508</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA</td><td>509</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>510</td><td>41,501,738.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td>511</td><td>59,321,481.00</td></tr> </table>			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51,000,000.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	RESERVAS	504	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,519,411.00	REEXPRESION MONETARIA	506	26,922,327.00	OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41,501,738.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	59,321,481.00																																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	51,000,000.00																																																																		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---																																																																		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---																																																																		
RESERVAS	504	---																																																																		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,519,411.00																																																																		
REEXPRESION MONETARIA	506	26,922,327.00																																																																		
OTROS SUPERAVITS	507	---																																																																		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---																																																																		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	41,501,738.00																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	59,321,481.00																																																																		
600 INGRESOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%</td><td>601</td><td>---</td></tr> <tr><td>VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</td><td>602</td><td>---</td></tr> <tr><td>EXPORTACIONES</td><td>603</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</td><td>604</td><td>---</td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO</td><td>605</td><td>---</td></tr> <tr><td>EXENTOS NO GRAVADOS</td><td>606</td><td>---</td></tr> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>607</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS</td><td>608</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>609</td><td>---</td></tr> </table>			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	EXPORTACIONES	603	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	OTRAS RENTAS	608	---	TOTAL INGRESOS	609	---																																							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---																																																																		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---																																																																		
EXPORTACIONES	603	---																																																																		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---																																																																		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---																																																																		
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---																																																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---																																																																		
OTRAS RENTAS	608	---																																																																		
TOTAL INGRESOS	609	---																																																																		
700 COSTO DE VENTAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)</td><td>701</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>702</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>703</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>704</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</td><td>705</td><td>---</td></tr> <tr><td>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</td><td>706</td><td>---</td></tr> <tr><td>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</td><td>707</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</td><td>708</td><td>---</td></tr> <tr><td>MANO DE OBRA DIRECTA</td><td>709</td><td>---</td></tr> <tr><td>DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.</td><td>710</td><td>---</td></tr> <tr><td>MANO DE OBRA INDIRECTA</td><td>711</td><td>---</td></tr> <tr><td>SUMINISTROS Y MATERIALES</td><td>712</td><td>---</td></tr> <tr><td>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.</td><td>713</td><td>---</td></tr> <tr><td>APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES</td><td>714</td><td>---</td></tr> <tr><td>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</td><td>715</td><td>---</td></tr> <tr><td>ENERGIA, AGUA Y TELEFONO</td><td>716</td><td>---</td></tr> <tr><td>OTROS GASTOS DE FABRICACION</td><td>717</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>718</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>719</td><td>---</td></tr> <tr><td>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>720</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</td><td>721</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>722</td><td>---</td></tr> </table>			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---																																																																		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---																																																																		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---																																																																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---																																																																		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---																																																																		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---																																																																		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---																																																																		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---																																																																		
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---																																																																		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---																																																																		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---																																																																		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---																																																																		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---																																																																		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---																																																																		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---																																																																		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---																																																																		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---																																																																		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---																																																																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---																																																																		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---																																																																		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---																																																																		
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---																																																																		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</td><td>801</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES</td><td>802</td><td>---</td></tr> <tr><td>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</td><td>803</td><td>803 + 804 - 805</td></tr> <tr><td>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td><td>804</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRAVABLE</td><td>805</td><td>805 + 806 - 811 - 812 - 813 - 814</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA</td><td>815</td><td>---</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</td><td>816</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) ANTICIPOS</td><td>817</td><td>---</td></tr> <tr><td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td><td>818</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL RENTA</td><td>819</td><td>816 - 817 - 818 > 0</td></tr> <tr><td>TOTAL SALDO A FAVOR</td><td>821</td><td>816 - 818 - 819 < 0</td></tr> </table>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	803 + 804 - 805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---	UTILIDAD GRAVABLE	805	805 + 806 - 811 - 812 - 813 - 814	IMPUESTO A LA RENTA	815	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---	(-) ANTICIPOS	817	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	TOTAL RENTA	819	816 - 817 - 818 > 0	TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0																																	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	---																																																																		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	---																																																																		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	803 + 804 - 805																																																																		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---																																																																		
UTILIDAD GRAVABLE	805	805 + 806 - 811 - 812 - 813 - 814																																																																		
IMPUESTO A LA RENTA	815	---																																																																		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	---																																																																		
(-) ANTICIPOS	817	---																																																																		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---																																																																		
TOTAL RENTA	819	816 - 817 - 818 > 0																																																																		
TOTAL SALDO A FAVOR	821	816 - 818 - 819 < 0																																																																		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>PAGO PREVIO</td><td>901</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>902</td><td>902 + 903 + 904</td></tr> <tr><td>INTERESES POR MORA</td><td>903</td><td>---</td></tr> <tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td>---</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>905</td><td>---</td></tr> </table>			PAGO PREVIO	901	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902 + 903 + 904	INTERESES POR MORA	903	---	MULTAS	904	---	TOTAL PAGADO	905	---																																																			
PAGO PREVIO	901	---																																																																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	902 + 903 + 904																																																																		
INTERESES POR MORA	903	---																																																																		
MULTAS	904	---																																																																		
TOTAL PAGADO	905	---																																																																		
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ Matr. No. 4762 FIRMA CONTADOR: _____ Matr. No. 4762																																																																				

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE PAGARES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10020802**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1997 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 8113550000 RAZON SOCIAL LUGERO S.A. 201 EXPEDIENTE 67411

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	403	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	409	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
500 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	506	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
ACTIVO NO CORRIENTE	509	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO	512	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
600 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	601	TOTAL COSTO DE VENTAS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	604	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	704	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO	708	LOCALES	801
800 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	802
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	PROVISIONES DEDUCIBLES	803
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805
RESERVAS	804	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	806	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS SUPERAVITS	807	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	812	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	815	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(w) UTILIDAD	803
		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808
		(Transferir al campo 750)	809
		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	810
		AMORTIZACIONES EN EL EXTERIOR	811
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		(1) ANTICIPOS	819
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 501

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 89)

Firma Representante Legal: *W. K. K. K. K. K.*
Firma Contador: *W. K. K. K. K. K.*
Matr. No. 1763

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI	SI	SI	SI	SI

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DIRECCION REGIONAL DE RECEPCION DE RENTAS INTERNAS
Trámite No. 045EP 2000
Fecha
Firma

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 097915386001 RAZON SOCIAL: LUOLEN S.A. EXPEDIENTE: 69311

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	643,315.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
STOCK DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
DEBITOS EN TRANSITO	-
PRESTADOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
PRESTADOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	643,315.00
ACTIVO FIJO	
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	97,385,124.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1' 525,841.00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	97,385,124.00
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1250,000.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,307,002.00
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,557,002.00
TOTAL DEL ACTIVO	104,107,982.00
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
COMISIONES, INTERES E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	32,900,417.00
EXTERIORS	-
DELEGACIONES EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32,900,417.00
TOTAL DEL PASIVO	32,900,417.00
800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000.00
(4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,519,111.00
REEXPRESION MONETARIA	54,690,334.00
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,129,465.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104,107,982.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
EXPORTACIONES	803
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805
EXENTOS NO GRAVADOS	806
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
OTRAS RENTAS	808
TOTAL INGRESOS	809
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	801
AL EXTERIOR	802
PROVISIONES DEDUCIBLES	803
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(2) UTILIDAD	803
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(5) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	805
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)
EN EL PAIS	801
EN EL EXTERIOR	802
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	803
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	804
(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	805
(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	806
UTILIDAD GRAVABLE	807
808 - 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	808
IMPUESTO A LA RENTA	809
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810
(1) ANTICIPOS	811
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	812
TOTAL RENTA	813
816 - 818 - 819 + 0	814
TOTAL SALDO A FAVOR	815
816 - 818 - 819 + 0	816

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Las Brisas R
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luoleen S.A.
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 4760

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	800 - 801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	-
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	250,000.00
TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	250,000.00

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
SI: 250,000.00	SI: -	SI: -	SI: -	SI: -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
SI: -	SI: -	SI: -	SI: -	SI: -

