

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0052	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC	0991348352001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LUTOJA S.A.		209 EXPEDIENTE 74268
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 881 125.779,07		
CAJA, BANCOS 311 3.042,68			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 882 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 883 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 7.699,55					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 75,80			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 884 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 810,12			OTROS INGRESOS EXENTOS 886 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 888 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			OTRAS RENTAS 889 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			TOTAL INGRESOS 899 125.779,07		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 19.293,83			700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 22.379,14		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 87.101,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30.721,58			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 19.293,83		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS 341 4.289,19			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 7.881,51			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.684,37			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS 349 -			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.263,37			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.381,70			GASTOS DE FABRICACIÓN DE EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.381,70			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.906,91			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 1.733,36			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 118,03			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS RELACIONADAS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 90.880,71		
OTRAS 393 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 395 -			SUELDOS, SALARIOS 751 4.882,84		
OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.872,89		
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 4.039,02		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 399 43.221,31			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.289,28		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 28.586,48			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 73,10		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.973,77		
CON EL IESS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON EMPLEADOS 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.374,11			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 445 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 -			LOCALES 775 -		
LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 7.589,11		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 118.046,87		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 0.138,10		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 0.138,10		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 920,72		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 29.374,11			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL CONTRIBUYENTE O ASIGNADO 501 800,00			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.412,89			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 2.750,22			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 5.217,39		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.746,19			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6.138,10			UTILIDAD CAMPO 814 817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 13.847,20			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 43.221,31			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%) 819 5.217,39		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO 820 1.304,35		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 610,12		
NOMBRE: LUIS TORRES JARRIN			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 -		
RUC No. MARCO LLERENA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 694,21		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO A CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0601274970001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 694,23			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 825 827 42,05		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 894,23		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 894,23		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

0991348352001 0 1 3d1222
N° 144557 16/03/2003
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN