

74.268



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 20 0027616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 10104 DGER 0719 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUTOJA S.A. 203 EXPEDIENTE 74268

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS 311 1923,19			82.547,92		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			817,23		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 5.291,59			EXPORTACIONES NETAS 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.753,99			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 704,89			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609 83.160,15		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 66.508,56			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 41.293,37		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 92.999,08		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 66.508,56		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 77.187,22			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
TERRENOS 341 4.289,19			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EDIFICIOS 343 3.191,51			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 63.156,16			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.684,31			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 8.535,23			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 62.178,60			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 62.178,60			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.906,91			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.745,96			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 110,95			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS 383			BAJA DE INVENTARIOS 747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 62.783,89		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS 388			SUELDOS, SALARIOS 750 5.228,05		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
TOTAL DEL ACTIVO 399 140.471,77			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 411 39.350,31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 413			COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 415			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 450,60		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.999,89		
LOCALES 419			GASTOS DE GESTIÓN 765		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE VIAJE 766		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 898,25		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 89,26			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
CON EL IESS 425 89,01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 59.537,18			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775		
LOCALES 441			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 10.354,40		
DEL EXTERIOR 447			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 786 78.538,23		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 4.621,92		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.621,92		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 693,29		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL PAÍS 806		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR 807		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
TOTAL DEL PASIVO 499 59.537,18			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.908,63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 69.531,45			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA LEGAL 507 2.750,22			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 987,16</b>		
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.884,29			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.928,63			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 704,89		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 80.934,59			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 140.471,77			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 277,27		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
FIRMA PORTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: LUTOJA S.A. NOMBRE: LUTOJA S.A.			PAGO PREVIO 901		
199 C.I. 10104 DGER 0719 199 RUC N° 10104 DGER 0719			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 277,27		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 277,27			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 277,27		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°			918 Resol. N°		
909 USD			919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			REGISTRO OFICIAL N°		
921			AÑO 923		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04					