

74.268

74268

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo nómina **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **10911348352001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUTOJA S.A.** 203 EXPEDIENTE **12874**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800.00			
EXIMIBLE	CAJA BANCOS	311	1.923,29	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	119.027,66
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	5.291,59	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2.720,22
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.125,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.889,29
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA año corriente)	325	901,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5.992,23
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132.459,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	152.852,28	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	66.369,85				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 109.692,09		
TERRENOS	341	9.239,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.374,17
EDIFICIOS	342	7.641,51	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	96.637,08	OTRAS RENTAS	606	-
MATERIA Y EQUIPO	346	1.689,16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	111.196,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	24.184,02			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.142,82			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	66.508,56
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.410,04
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	74.142,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	66.369,85
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	3.960,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.615,25
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PERDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	105.209,03

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **152.852,28**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.992,23		
LOCALES	411	19.098,01	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	898,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OBLIGACIONES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	5.093,29
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	24,28	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	371,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CON EL IESS	427	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
CON EMPLEADOS	428	808,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	UTILIDAD	816	-
PROVISIONES	431	-	CAMPO 814	817	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	1.233,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20.392,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	820	401,59
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	371,76

440 PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PAGO PREVIO 901 -		
LOCALES	441	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 371,76		
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES POR MORA 903 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			MULTAS 904 -		
LOCALES	445	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 371,76		
DEL EXTERIOR	447	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS					
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES	459	-			
CRÉDITO A MUTUO					
CRÉDITO A MUTUO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			

480 OTROS PASIVOS

490 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 20.392,88			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 371,76		
			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 371,76		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE **LUIS LUIS GARCIA** NOMBRE **MARIO USANO**

198 CI No **11 111-1111111** 199 RUC No **11 111-1111111**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **371,76**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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 823) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO: **923** MES: **924** DIA: **925**