SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0201560

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992133662001 — 202 RAZON SOCIAL LUCIAN S. A. — 203 EXPEDIENTE 74380-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	966.91
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	2.786.769.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.787.676.38
350 ACTIVO FIJO		
NO. EJERCICIO E INSTALACIONES	351	—
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.380.212.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.380.212.12
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.167.888.50
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	706.881.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.460.892.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
IMPUESTOS, TASAS E IMPUESTOS	404	—
ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.167.781.41
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTOS O SOCIOS MIEMBROS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTOS O SOCIOS MIEMBROS — EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	4.167.781.41
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) 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	132.15
DEPRESION MONETARIA	506	(149.19)
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	35.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	167.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.167.888.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5% (814) (816))	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0910246721 — C.I. 0900830738

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DINEROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—

700 COSTO DE VENTAS

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 PCIA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
ESTUDIOS 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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, CELULAR ETC.	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	760	—
INTERESES COMERCIALES — EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	35.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	35.57
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	35.57
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) NO DIVIDENDOS DECLARADOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	35.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	—
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - (815) - (816) > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - (815) - (816) < 0	818	—

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	802	—
INTERESES POR MORA	803	—
MULTAS	804	10.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	809	10.00

FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

EFECTIVO	10.00	829	N°	827	—
CHEQUE		826	US $	828	US $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASH EDITORAS A.R.S.C. 3792/1994 RESOLUCION 3328-26-01-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 3 0 ABR. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION