



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0035462

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 1875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991376275001 202 RAZON SOCIAL LUBELI S.A. 203 EXPEDIENTE 76209

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	---
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	5,646.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,646.83

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,964.28
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	11,964.28

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 FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIO 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	---

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	207.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	305.04
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
LOCALES	761	102.00
AL EXTERIOR	762	7,500.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8,115.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	300.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	300.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,549.26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,549.26
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	3,549.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	887.32
(-) ANTICIPOS	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	119.64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	767.68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	---

DECLARO QUE LOS 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 LUIZ TRUJILLO SEMINARIO MARIA ELENA LOOR P.
FIRMA CONTADOR

C.I. 0908855117 C.I. 1301639058001
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	767.68
INTERESES POR MORA	903	---
OTRAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	767.68

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

767.68	925 No.	---	927	---
	926 US\$	---	928	---

PO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A.C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 338947 - 7

31/08/2001