



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200003761

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 01/00/23

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

46359

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991377050001 RAZON SOCIAL Importadora Lucita S.A. EXPEDIENTE 76359

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	25,580.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	476,028.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,812.41	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	355.16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	21,687.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	249,320.17	TOTAL INGRESOS	609	497,715.18	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	38,614.96	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	439,780.18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>297,358.37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	249,320.17	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,275.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	917.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>1,357.61</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>298,715.98</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	259,772.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	229,074.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,247.78	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,502.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	47,897.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	44,590.33
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	31,752.74
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>265,522.24</b>	GASTOS DE VIAJE	754	2,141.33
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,131.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26,374.28
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,114.37
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1,603.30
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	LOCALES	761	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>265,522.24</b>	AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	66,607.14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	10,934.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	245,146.77
RESERVAS	504	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,288.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	26,194.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	17,637.05
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	17,637.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	407.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,856.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,503.26	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>33,193.74</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,856.39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>298,715.98</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10,934.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	417.21	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	16,791.36
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,518.70

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	5,856.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	EN EL PAIS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,518.70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,337.69
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813</b>	<b>3,337.69</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	834.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	834.42	(-) ANTICIPOS	815	-
(-) ANTICIPOS	815	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	834.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	834.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>834.42</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
			925 No. -	927 -	
			926 U.S.\$ -	928 U.S.\$ -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
ACAT 1010611  
7 APR 2001

FILANBANCO 0110010512505