

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991377050001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMP ORTADORA LUCITA S.A.** EXPEDIENTE 76359

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | 10.638,62 | 1.520.235,41 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 154.275,69 | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 13.873,03 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.312,40 | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | --- | TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 437.351,00 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | --- | 258.795,36 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | --- | 1.174.863,99 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 618.450,74 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 437.351,00 | | |
| TERRENOS | | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | --- | --- | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 11.585,15 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 206,00 | --- | | |
| VEHICULOS | | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | --- | --- | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.332,36 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 9.458,79 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | --- | GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | --- | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | --- | COMBUSTIBLES | | |
| OTROS | | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTRAS | | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| OTROS ACTIVOS | | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 627.909,53 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 400 PASIVO | | | 1.171.834,18 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 321.985,47 | SUELDOS, SALARIOS | | |
| | DEL EXTERIOR | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | LOCALES | 226.299,32 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | DEL EXTERIOR | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | LOCALES | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| | DEL EXTERIOR | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 16.377,92 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| CON EL IESS | | 266,99 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CON EMPLEADOS | | 2.313,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 567.243,36 | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | --- | 41.695,48 | | |
| | DEL EXTERIOR | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | LOCALES | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| | DEL EXTERIOR | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 16.377,92 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| CON EL IESS | | 266,99 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| CON EMPLEADOS | | 2.313,66 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | --- | COMISIONES EN VENTAS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 567.243,36 | 88.010,55 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | --- | GASTOS DE GESTION | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 24.854,20 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | --- | GASTOS DE VIAJE | | |
| OTROS PASIVOS | | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | --- | 25.216,83 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 567.243,36 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 | 1.930,08 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | --- | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 29.482,53 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OTROS SUPERAVITS | | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 14.372,41 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | --- | LOCALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 16.011,23 | AL EXTERIOR | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 60.666,17 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+568 | 627.909,53 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | 332.390,00 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| FIRMA CONTRUOR | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| C.I. 0101714442 RUC 0900819988001 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 749 + 779 + 789 | | |
| | | | 504.224,18 | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | 699 - 799 > 0 | | |
| | | | 16.011,23 | | |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | 699 - 799 < 0 | | |
| | | | --- | | |
| | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| | | | trasladar campo 797 | | |
| | | | 16.011,23 | | |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | |
| | | | trasladar campo 798 | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | --- | | |
| | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | | | EN EL PAIS | | |
| | | | --- | | |
| | | | EN EL EXTERIOR | | |
| | | | --- | | |
| | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | | | --- | | |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| | | | --- | | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | | 13.609,55 | | |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| | | | --- | | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | |
| | | | 13.609,55 | | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| | | | 3.402,39 | | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| | | | 2.312,40 | | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | --- | | |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| | | | --- | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | --- | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | 1.089,99 | | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 1.701,19 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | --- | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 | | |
| | | | 1.089,99 | | |
| | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | --- | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | --- | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | 1.089,99 | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| | | | | | | | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1705 11:56:44 04/17/2003 0 1 Irivades
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 DE IMPTO. 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 Micker No.: 37-001-07/843-1
 us\$1.089.99 BANCO BOLIVARIANO