



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0095769

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991387099001 202 RAZON SOCIAL LEXUS TRAVEL S.A. 203 EXPEDIENTE 76756

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	126.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	20,343.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	781.34	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	538.95	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	20,343.65	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,446.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	329.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	510.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE-FA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	840.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,127.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	227.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	126.19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	156.45	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3,360
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	9,680
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	510.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,102
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.36
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAJA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,564.5
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	510.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,726.04

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	19,717.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,306.79	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	625.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	640.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	469.35	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,616.53	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,127.11	(=) UTILIDAD	801 - 802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	500.64	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	625.80
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	625.80
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	625.80
			IMPUESTO A LA RENTA	816	156.45
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	469.35

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) ANTICIPOS	818	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	156.45	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	156.45
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	156.45			

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
156.45									

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010063091

2001/01/12 US\$.156.45 Caja: 091010605 Tr.: 57

SELL RECEIPT RECEPCION
FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
12 ENE. 2001
PANAMA Y ROCA
CAJA 010-60