

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991412182001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUISAL S.A.
203 EXPEDIENTE: 7866097

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.466,66		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	1.442,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	609	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.208,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	7.083,54		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	7.083,54		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.083,54			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.350,10		COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.134,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS RELACIONADAS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.507,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.023,10		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	48,10			
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	396,50			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	427	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EMPLEADOS	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	270,02			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.023,10		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	-			
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-			
DEL EXTERIOR	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.113,36			
LOCALES	449	6.729,44		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.028,08			
DEL EXTERIOR	451	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6,18			
DEL EXTERIOR	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	6,18			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	2.034,26			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.034,26			
OTRAS PROVISIONES	465	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.729,44		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	2.034,26			
TOTAL DEL PASIVO	499	10.752,54		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.100,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	6,18			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		TRABAJADORES DEDUCIBLES	810	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	689,08		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		= PÉRDIDA	815	2.028,08			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.034,26		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	245,18		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.507,36		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	-
				INTERÉS POR MORA				903	-
				MULTAS				904	-
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 03 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002

108 121321.53 04/24/2003 0 1 232558
ON - 1070 PAG. IMPUESTOS
Vale. Imp. No. 101 TOP 10. A LA RENTA Y P
Banco No. 07-001-DEB-087-8
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO