

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **78.660**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991412182001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LUISAL, S.A.** EXPEDIENTE: **7866097**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.023,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	.	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	.
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	.	EXPORTACIONES	.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	.	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	.	OTROS INGRESOS EXENTOS	3.523,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	.	OTRAS RENTAS	.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	.	TOTAL INGRESOS	3.533,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	.	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	.	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	.	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.
MERCADERIAS EN TRANSITO	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	.	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	1.023,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	.
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	.
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	.
TERRENOS	.	SUELDOS Y SALARIOS	.
EDIFICIOS E INSTALACIONES	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	.
EQUIPO DE COMPUTACION	.	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.
VEHICULOS	.	GASTOS DE FABRICACION	.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	.	DEPRECIACION DE EQUIPOS	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	.	DEPRECIACION ACUMULADA	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	.
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	.
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	.	SUELDOS Y SALARIOS	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	.
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.350,10	COMBUSTIBLES	.
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.350,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	.
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.
CLIENTES RELACIONADOS	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	.
OTROS	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	.
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	.	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	.
SOCIEDADES RELACIONADAS	.	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	.	SUELDOS, SALARIOS	.
GASTOS ANTICIPADOS	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	.
OTROS ACTIVOS	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	.
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	.
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	1.023,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	.
ACTIVOS CONTINGENTES	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	.
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	.
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	.
LOCALES	7,20	PROMOCION Y PUBLICIDAD	.
DEL EXTERIOR	.	COMBUSTIBLES	.
LOCALES	.	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	.
DEL EXTERIOR	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	15,58
LOCALES	.	GASTOS DE GESTION	.
DEL EXTERIOR	.	GASTOS DE VIAJE	.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	.
CON EL IESS	.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	.
CON EMPLEADOS	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.017,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	.	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	.
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	.	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	.
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	7,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	215,16
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	.
LOCALES	.	BAJA DE INVENTARIOS	.
DEL EXTERIOR	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	.
LOCALES	.	INTERESES Y DIVIDENDOS	224,65
DEL EXTERIOR	.	AL EXTERIOR	.
LOCALES	827,21	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	.
DEL EXTERIOR	.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.627,08
HIPOTECAS POR PAGAR	.	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	3.099,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	.	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	.	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	.
OTRAS PROVISIONES	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	.	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	.
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	827,21	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	3.099,47
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	434,39
ANTICIPO CLIENTES	.	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	434,39
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.
INGRESOS ANTICIPADOS	.	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	.
OTROS PASIVOS	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	.
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	3.523,86
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	834,41	EN EL PAIS	435,00
PASIVOS CONTINGENTES	.	EN EL EXTERIOR	.
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.100,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	.	A OTRAS RENTAS EXENTAS	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	.	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	.
RESERVA DE CAPITAL	629,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	.
OTROS SUPERAVITS	.	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	.	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	2.654,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.034,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	.
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	434,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	.
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	.	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	.
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	189,21	(-) ANTICIPO PAGADO	.
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	1.023,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	.
<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 56)</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	.
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	.
NOMBRE: <b>JOSE M GONZALEZ</b> NOMBRE: <b>JORGE LAVAYEN</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No.: <b>0906032289</b> RUC No.: <b>0905081824001</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	.
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	.
		INTERES POR MORA	.
		MULTAS	.
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

267 12:06:36 04/23/2004 0 1 kilimenee  
 UN PAGO IMPUESTOS IRI  
 Tipo Impo.: 101 IMPIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-118242-6  
 US\$0.00 BANCO BULLVARIANO