

78.660

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | Nº 20 0044935 | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|--|--|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA - | | | | |
| 201 RUC 099442182001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUISAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 18660 | | | | | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - | | | | | |
| CAJA, BANCOS 311 944,80 | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - | | | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS 606 - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 - | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | | | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 944,80 | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | | | |
| TERRENOS 341 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | | | |
| EDIFICIOS 343 - | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - | | | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - | | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 - | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | SUELDOS Y SALARIOS 732 - | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - | | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - | | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - | | | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | COMISIONES EN VENTAS 760 - | | | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 - | | | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 - | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 - | | | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 23,90 | | | | | |
| OTROS 383 - | | | GASTOS DE GESTIÓN 765 - | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - | | | GASTOS DE VIAJE 766 - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 44,96 | | | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - | | | | | |
| OTRAS 389 - | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 439,95 | | | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 949,80 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 949,80 | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 - | | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - | | | | | |
| 400 PASIVO | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | LOCALES 775 - | | | | | |
| CUBERTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AL EXTERIOR 776 - | | | | | |
| LOCALES 411 1.106,01 | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - | | | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 163,82 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.172,63 | | | | | |
| LOCALES 415 - | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - | | | | | |
| LOCALES 419 - | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - | | | | | |
| OBLIGACIONES | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.172,63 | | | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 - | | | | | |
| CON EL IESS 425 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 1.172,63 | | | | | |
| CON EMPLEADOS 427 - | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 - | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.172,63 | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.106,01 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 - | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 806 232,68 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | (+)+ GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | | |
| LOCALES 441 - | | | EN EL PAÍS 807 - | | | | | |
| DEL EXTERIOR 443 - | | | EN EL EXTERIOR 808 - | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | (+)+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 - | | | | | |
| LOCALES 445 - | | | (+)+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | | | |
| DEL EXTERIOR 447 - | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 - | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%) 810 - | | | | | |
| LOCALES 449 827,21 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | | | | | |
| DEL EXTERIOR 461 - | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 - | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 - | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814 939,95 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 - | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 - | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 827,21 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 - | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 - | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 - | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 - | | | | | |
| OTROS PASIVOS 483 - | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820 827 - | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 1.933,22 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | | PAGO PREVIO 901 - | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.100,00 | | | INTERÉS POR MORA 903 - | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - | | | MULTAS 904 - | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - | | | | | |
| RESERVA LEGAL 507 - | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 689,08 | | | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.599,87 | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 - | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.172,63 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 596 983,42 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596 995 944,80 | | | | | | | | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: JOSE M. CONTRAZO R. | | | NOMBRE: MARCELO JARON | | | | | |
| C.I. 0906072 889 | | | RUC Nº 0917586083001 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | | | |
| CAMPO B12 Y B21) LEY Nº | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | | | |
| AÑO | | | MES | | | | | |
| DÍA | | | DÍA | | | | | |