

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00100768

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991439749001

RAZON SOCIAL L.U. TRADING S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

80756

EXPEDIENTE 80756-9

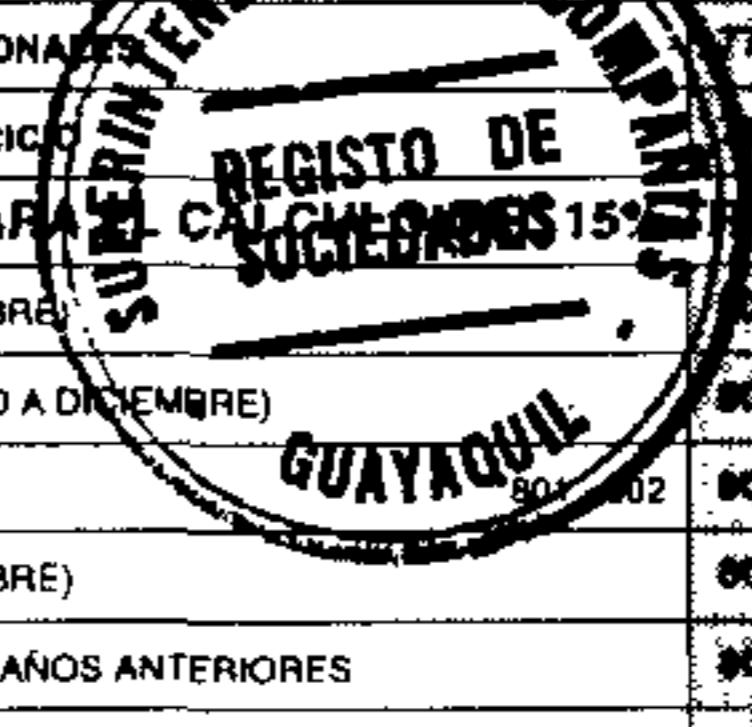
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 7.021.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 407.387.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.266.000	EXPORTACIONES	603 —			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 327.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	609 407.387.000			
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 3.565.750	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 249.563.750			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 215.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 13.396.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —			
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —			
LOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —			
ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 28.647.000			
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 —	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —			
400 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 30.615.000			
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 13.396.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —			
CUENTAS POR PAGAR	401 11.873.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	724 321.349.750			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	751 38.600.000			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 26.250	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5.398.500			
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTION	753 —			
PASIVOS CORRIENTES	406 168.500	GASTOS DE VIAJE	754 2.036.500			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 12.068.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.302.500			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —			
ESTADOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —			
DE CASA MATERIZ	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 2.219.250			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	AL EXTERIOR	761 —			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —			
TOTAL DEL PASIVO	420 12.068.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 35.357.250			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 —			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 85.914.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 3.750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	PERDIDA EN VENTA DE ACT	771 —			
RESERVAS	504 —	PERDIDA POR DIFERENCIA 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	775 123.250			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 —	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 78.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 407.387.000			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 1.328.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 407.263.750			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13.396.500	(=) UTILIDAD	803 804 805 806 123.250			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 —	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 —			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 123.250			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 18.500			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		123.250				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	123.250			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		809	—			
(+) PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR		810	—			
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	—			
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	16.500			
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—			
(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	104.750			
IMPUESTO A LA RENTA		816	26.250			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	78.500			
(+) ANTICIPOS		818	—			
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—			
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	26.250			
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	—			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		822	COMPENSACION SUCRES			
PAGO PREVIO		901 —				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		902 26.250				
INTERESES POR MORA		903 5.500				
MULTAS		904 13.500				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906 45.250				
Efectivo Sucres		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
910 45.250		911 S/	912 — 913 —	914 S/ —	915 No. —	916 S/ —
Efectivo Dolares		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
917 —		918 U.S\$	919 — 920 —	921 U.S\$	922 No. —	923 U.S\$

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 4568

2^a Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion. 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

DECLARACIONES

BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ID: 10020474

FORMULARIO 101

VERSION N° 01

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991439749001

RAZON SOCIAL

L.U. TRADING S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1.998

104 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

EXCEPCIONES 8025608

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS	301	280.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90.64
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	142.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	535.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	321	16.295.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	322	-
EXPORTACIONES	323	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	324	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	325	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	326	-
EXENTOS NO GRAVADOS	327	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	328	-
OTRAS RENTAS	329	-
TOTAL INGRESOS	330	16.295.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	341	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	342	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	344	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	345	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	346	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	347	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	348	-
MANO DE OBRA DIRECTA	349	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	350	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	351	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	352	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	353	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	354	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	355	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	356	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	357	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	358	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	359	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	360	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	361	-

800 ACTIVO NO CORRIENTE

B. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-
TOTAL DEL ACTIVO	369	535.86

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	474.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.74
PASIVO CORRIENTE	407	482.72

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	511	-
LOCALES	512	-
EXTERNOS	513	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	514	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	515	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	516	-
TOTAL DEL PASIVO	517	482.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	521	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	-
RESERVAS	524	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	525	-
REEXPRESION MONETARIA	526	-
OTROS SUPERAVITS	527	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	528	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	529	3.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	530	53.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	531	535.86

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	541	-
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)	542	-
FECHA	543	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	544	-
FIRMA CONTADOR	545	-

Main No 520 4568

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	551	-
PAGO PREVID	552	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	553	1.05
INTERESES POR MORA	554	0.22
MULTAS	555	0.54
TOTAL PAGADO	556	1.81
Efectivo Sucres	561	-
Cheque Sucres	562	-
Debito Bancario Sucres	563	-
Nota de Credito Sucres	564	No
Compensacion Sucres	565	No
Efectivo Dolar	571	-
Cheque Dolar	572	-
Debito Bancario Dolar	573	-
Nota de Credito Dolar	574	No
Compensacion Dolar	575	No
U.S.D. 1.81	581	U.S.D. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 08328-98-07-29 DEL 14/07/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

05/09/2000