

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00100768	
Fórmula 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991439749001		RAZON SOCIAL L.U. TRADING S.A.		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 INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	327.500	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	407.387.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.565.750	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	215.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	249.563.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.396.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	28.647.000
ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	30.615.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	12.524.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.396.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	11.873.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	321.349.750
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	26.250	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.600.000
PASIVOS CORRIENTES	406	168.500	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.398.500
PASIVO CORRIENTE	409	12.068.000	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	2.036.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.302.500
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2.219.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12.068.000	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35.357.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.750.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	85.914.000
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE AC.	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	78.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	123.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.328.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13.396.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	407.387.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	407.263.750
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	(-) UTILIDAD	803	123.250
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	123.250
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	26.250	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	18.500
INTERESES POR MORA	903	5.500	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MULTAS	904	13.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	123.250
TOTAL PAGADO	905	45.250	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
EFFECTIVO SUQUES			EN EL PAIS	810	-
45.250	911	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
CHEQUE SUQUES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	18.500
-	912	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
-	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	104.750
NOTA DE CREDITO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	818	26.250
-	914	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	78.500
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS	818	-
-	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	26.250
-	921	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
CHEQUE DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
-	922	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES					
-	923	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES					
-	924	-			
COMPENSACION DOLARES					
-	925	-			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías					
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución. 3328 - 29 / 07 / 96					

ALVARO TOY
PROTECTOR Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991439749001	202	RAZON SOCIAL	L.U. TRADING S.A.
---------------	-----	--------------	-------------------

EXPEDIENTE 9075608

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	280.87
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	90.64
(-) Provisión 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 almacén	309	-
Meraderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	142.63
Otros activos corrientes	313	8.62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	535.86

250. ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	581	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100	-
VEHICULOS	300	-
ACTIVOS FIJOS	981	-
DEPRECIACION ACUMULADA	980	-
TOTAL ACTIVO FIJO	981	-

ACTIVO NO CORRIENTE

B. DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	303	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	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

■ **ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PASIVAS FINANCIERAS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO		417	482.72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	002	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-
RESERVAS	004	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	-
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	009	3.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	53.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	011	535.86

041-010-05X (55/60°C x 1 h) 5 min

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Main No	920	4568
---------	-----	------

000 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

300 VALORES A PAGAR Y OTRAS DE PAGO FIRMES		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	913		No		No
S/		S/		914	S/		S/		S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923		No		No
US\$ 1.81		US\$		924	US\$		US\$		US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESORA OFSETEC S.A. BULC 17901497

IMPRESO DI SETE S.A. R.G.C. 1790149/49601

SELO Y FECHA DE RECEPCION

05/SEP/2000