



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0077055

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099143974900	202 RAZON SOCIAL	L.U. TRADING S.A.	203 EXPEDIENTE	80756-9
---------	--------------	------------------	-------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	74.452.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	29.219.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.080.000	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	121.250	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	86.581.000	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	29.219.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	270.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	165.505.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	92.734.500
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	86.581.000

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.305.000
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.010.000
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	357.500
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	532.500
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11.358.500

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	118.222.500	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.457.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	910.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
DELIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9.917.500	GASTOS DE VIAJE	754	1.555.000
DELIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	483.500
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32.941.500	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	150.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	161.081.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.152.500
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.305.000
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	2.502.500
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18.515.500

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	(655.000)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
RESERVAS	504	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(+) UTILIDAD	803	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	78.500	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(655.000)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.423.500	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	165.505.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PNS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
			808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	-
			(-) ANTICIPOS	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
601 ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-			

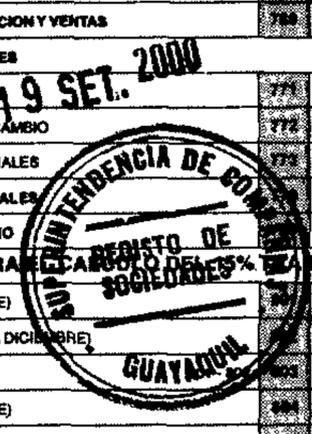
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. 4568

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	S/.	-	S/.
INTERESES POR MORA	902	-	No.	-	No.
MULTAS	903	263.000	U.S.\$	-	U.S.\$
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	263.000	No.	-	No.
			U.S.\$	-	U.S.\$





SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020475

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991439749001

RAZON SOCIAL L.U TRADING S.A.

EXPEDIENTE 80756-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	2.978.11		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.168.76		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	163.20		EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.85		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	3.463.24		OTRAS RENTAS	609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	1.168.76		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.80		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.620.20		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	3.709.38		
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.463.24		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	132.20		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
400 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40.40		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EOIF	713	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	14.30		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21.30		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL DEL ACTIVO	419	6.620.20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
450 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
CUENTAS POR PAGAR	451	4.728.90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	454.34		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	454	396.70		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	258.28		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	36.40		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	459	1.317.66		GASTOS DE GESTION	753	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	6.443.26		GASTOS DE VIAJE	754	62.20		
490 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19.34		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	491	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.00		
LOCALES	492	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-		
EXTERNOS	493	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	494	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	-		LOCALES	760	46.10		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	498	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	6.443.26		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	212.20		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	100.10		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	740.62		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.14		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(26.20)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(26.20)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	176.94		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.620.20		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	801 - 802	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-		
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-		
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-		
Matr. No. 4568				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	-		
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-		
				EN EL PAIS	809	-		
				EN EL EXTERIOR	810	-		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
				= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-		
				IMPUESTO A LA RENTA	815	-		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-		
				(-) ANTICIPOS	817	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		EFFECTIVO SUORES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		CHEQUE SUORES				
INTERESES POR MORA	903	-		DEBITO BANCARIO SUORES				
MULTAS	904	10.52		NOTA DE CREDITO SUORES				
TOTAL PAGADO	904	10.52		COMPENSACION SUORES				
				EFFECTIVO DOLARES				
				CHEQUE DOLARES				
				DEBITO BANCARIO DOLARES				
				NOTA DE CREDITO DOLARES				
				COMPENSACION DOLARES				
				U.S.\$ 10.52				

30 001 337090 9

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

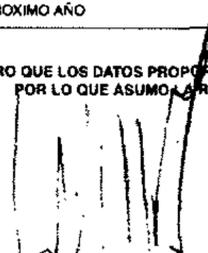
102 AÑO: **1999**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

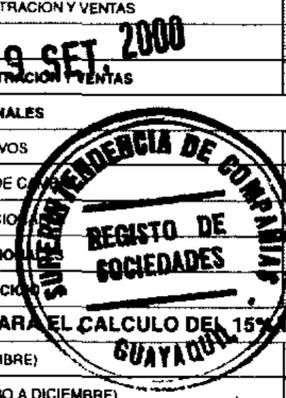
80756

RUC: **0991439749001**

RAZON SOCIAL: **L.U. TRADING S.A.**

EXPEDIENTE: **80756-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	94.175.750		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	358.627.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.092.500		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210.000		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	600	358.627.750	
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	86.581.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	240.750		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	177.632.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	97.719.000		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	-	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	27.413.750	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	17.718.750	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4.865.500	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	97.719.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	80.052.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	314.211.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8.182.000		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	16.136.250	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.405.000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.263.000		GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVO CORRIENTE	409	92.497.000		GASTOS DE VIAJE	754	4.840.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	755	1.635.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
EXTERNOS	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		INTERESES Y COMISIONES	761	1.730.000	
TOTAL DEL PASIVO	420	92.497.000		LOCALES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.387.500	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	3.215.000	
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	43.349.250	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE C...	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(576.500)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	798.500		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.222.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.067.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97.719.000		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	387.846.750	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	387.434.250	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(=) UTILIDAD	803	412.500	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5.717.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	6.130.000	
FIRMA CONTADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	919.500	
Matr. No. 820 4568				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.067.500	
PAGO PREVIO	901	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	61.000		EN EL PAIS	810	-	
INTERESES POR MORA	903	3.750		EN EL EXTERIOR	811	-	
MULTAS	904	9.250		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	128.000	
TOTAL PAGADO	905	74.000		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRETES	910	74.000		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRETES	911	-		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	939.500	
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912	-		= UTILIDAD GRAYABLE	816	141.000	
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913	-		IMPUESTO A LA RENTA	817	798.500	
COMPENSACION SUCRETES	914	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	918	-		(-) ANTICIPOS	819	80.000	
CHEQUE DOLARES	919	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	61.000	
DEBITO BANCARIO DOLARES	920	-		TOTAL RENTA	821	61.000	
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	-		TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
COMPENSACION DOLARES	922	-					





SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020476

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991439749001 RAZON SOCIAL L.U. TRADING S.A. EXPEDIENTE 8075698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJAS BANCOS	301	3.767.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		14.345.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	306	123.70	EXPORTACIONES		-
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		14.345.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		3.463.24
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		7.105.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9.63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3.908.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

800 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	801	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	802	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	803	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS FIJOS	804	-	MANO DE OBRA DIRECTA		1.096.55
DEPRECIACION ACUMULADA	805	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	806	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		708.75
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		194.62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.908.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.202.08	TOTAL COSTO DE VENTAS		12.568.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		645.45
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	327.28	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		216.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	170.52	GASTOS DE VIAJE		193.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3.699.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		65.40
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
LOCALES	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEPRECIACIONES EMITIDAS	504	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	69.20
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	505	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	506	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	509	3.699.88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		415.50

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		128.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.733.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(23.06)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		42.70
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	31.94	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	208.88	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		15.513.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.908.76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		15.497.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	911	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		228.70
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	245.20
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36.78
			UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	37.58
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA		5.64
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	311.94
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.20
Matr. No. 920 4568			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2.44
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	2.44

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	921	-	922	-	923	-	924	-	925	-	926	-	927	-	928	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.44	U.S.S	2.96	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-
INTERESES POR MORA	903	0.15																
MULTAS	904	0.37																
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.96																