

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0017412	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991439749001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L. U. tradub S. A.		203 EXPEDIENTE 20756	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 279,48			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 600		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 2958,56			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 3238,04			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364			MANO DE OBRA INDIRECTA 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 735		
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741		
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743		
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 745		
PROVISIONES A LARGO PLAZO 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3238,04			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2426,98			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEBITOS DE CUENTAS DE DEPÓSITOS, Cuentas de Ahorro y Cuentas de Caja Matriz 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 2426,98			INTERESES Y COMISIONES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
LOCALES 445			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEBITOS DE CUENTAS DE DEPÓSITOS, Cuentas de Ahorro y Cuentas de Caja Matriz 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 784		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 785		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809		
OTROS PASIVOS 483			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811		
TOTAL DEL PASIVO 487 2426,98			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812		
PASIVOS CONTINGENTES 489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= UTILIDAD GRAVABLE 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			= PÉRDIDA 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 11,06			UTILIDAD CAMPO 814 818		
RESERVA DE CAPITAL 509			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819		
OTROS SUPERÁVITS 511			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 822		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 824		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 811,06			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 825		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 521 3238,04			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 826		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Leopoldo Umri... 25			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. 0900877632			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 903		
RUC No. 0901028084001			INTERÉS POR MORA 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			MULTAS 906		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. 909			910 N/C No. 911		
910 N/C No. 911			912 N/C No. 913		
912 N/C No. 913			914 N/C No. 915		
914 N/C No. 915			916 Resol. No. 917		
916 Resol. No. 917			918 Resol. No. 919		
918 Resol. No. 919			920 Resol. No. 921		
920 Resol. No. 921			922 AÑO 2001		
922 AÑO 2001			MES 02		
924 AÑO 2001			DÍA 17		
924 AÑO 2001			AÑO 2001		
926 AÑO 2001			MES 02		
926 AÑO 2001			DÍA 17		
928 AÑO 2001			AÑO 2001		
928 AÑO 2001			MES 02		
930 AÑO 2001			DÍA 17		
930 AÑO 2001			AÑO 2001		
932 AÑO 2001			MES 02		
932 AÑO 2001			DÍA 17		
934 AÑO 2001			AÑO 2001		
934 AÑO 2001			MES 02		
936 AÑO 2001			DÍA 17		
936 AÑO 2001			AÑO 2001		
938 AÑO 2001			MES 02		
938 AÑO 2001			DÍA 17		
940 AÑO 2001			AÑO 2001		
940 AÑO 2001			MES 02		
942 AÑO 2001			DÍA 17		
942 AÑO 2001			AÑO 2001		
944 AÑO 2001			MES 02		
944 AÑO 2001			DÍA 17		
946 AÑO 2001			AÑO 2001		
946 AÑO 2001			MES 02		
948 AÑO 2001			DÍA 17		
948 AÑO 2001			AÑO 2001		
950 AÑO 2001			MES 02		
950 AÑO 2001			DÍA 17		
952 AÑO 2001			AÑO 2001		
952 AÑO 2001			MES 02		
954 AÑO 2001			DÍA 17		
954 AÑO 2001			AÑO 2001		
956 AÑO 2001			MES 02		
956 AÑO 2001			DÍA 17		
958 AÑO 2001			AÑO 2001		
958 AÑO 2001			MES 02		
960 AÑO 2001			DÍA 17		
960 AÑO 2001			AÑO 2001		
962 AÑO 2001			MES 02		
962 AÑO 2001			DÍA 17		
964 AÑO 2001			AÑO 2001		
964 AÑO 2001			MES 02		
966 AÑO 2001			DÍA 17		
966 AÑO 2001			AÑO 2001		
968 AÑO 2001			MES 02		
968 AÑO 2001			DÍA 17		
970 AÑO 2001			AÑO 2001		
970 AÑO 2001			MES 02		
972 AÑO 2001			DÍA 17		
972 AÑO 2001			AÑO 2001		
974 AÑO 2001			MES 02		
974 AÑO 2001			DÍA 17		
976 AÑO 2001			AÑO 2001		
976 AÑO 2001			MES 02		
978 AÑO 2001			DÍA 17		
978 AÑO 2001			AÑO 2001		
980 AÑO 2001			MES 02		
980 AÑO 2001			DÍA 17		
982 AÑO 2001			AÑO 2001		
982 AÑO 2001			MES 02		
984 AÑO 2001			DÍA 17		
984 AÑO 2001			AÑO 2001		
986 AÑO 2001			MES 02		
986 AÑO 2001			DÍA 17		
988 AÑO 2001			AÑO 2001		
988 AÑO 2001			MES 02		
990 AÑO 2001			DÍA 17		
990 AÑO 2001			AÑO 2001		
992 AÑO 2001			MES 02		
992 AÑO 2001			DÍA 17		
994 AÑO 2001			AÑO 2001		
994 AÑO 2001			MES 02		
996 AÑO 2001			DÍA 17		
996 AÑO 2001			AÑO 2001		
998 AÑO 2001			MES 02		
998 AÑO 2001			DÍA 17		
1000 AÑO 2001			AÑO 2001		
1000 AÑO 2001			MES 02		
1002 AÑO 2001			DÍA 17		
1002 AÑO 2001			AÑO 2001		
1004 AÑO 2001			MES 02		
1004 AÑO 2001			DÍA 17		
1006 AÑO 2001			AÑO 2001		
1006 AÑO 2001			MES 02		
1008 AÑO 2001			DÍA 17		
1008 AÑO 2001			AÑO 2001		
1010 AÑO 2001			MES 02		
1010 AÑO 2001			DÍA 17		
1012 AÑO 2001			AÑO 2001		
1012 AÑO 2001			MES 02		
1014 AÑO 2001			DÍA 17		
1014 AÑO 2001			AÑO 2001		
1016 AÑO 2001			MES 02		
1016 AÑO 2001			DÍA 17		
1018 AÑO 2001			AÑO 2001		
1018 AÑO 2001			MES 02		
1020 AÑO 2001			DÍA 17		
1020 AÑO 2001			AÑO 2001		
1022 AÑO 2001			MES 02		
1022 AÑO 2001			DÍA 17		
1024 AÑO 2001			AÑO 2001		
1024 AÑO 2001			MES 02		
1026 AÑO 2001			DÍA 17		
1026 AÑO 2001			AÑO 2001		
1028 AÑO 2001			MES 02		
1028 AÑO 2001			DÍA 17		
1030 AÑO 2001			AÑO 2001		
1030 AÑO 2001			MES 02		
1032 AÑO 2001			DÍA 17		
1032 AÑO 2001			AÑO 2001		
1034 AÑO 2001			MES 02		
1034 AÑO 2001			DÍA 17		
1036 AÑO 2001			AÑO 2001		
1036 AÑO 2001			MES 02		
1038 AÑO 2001			DÍA 17		
1038 AÑO 2001			AÑO 2001		
1040 AÑO 2001			MES 02		
1040 AÑO 2001			DÍA 17		
1042 AÑO 2001			AÑO 2001		
1042 AÑO 2001			MES 02		
1044 AÑO 2001			DÍA 17		
1044 AÑO 2001			AÑO 2001		
1046 AÑO 2001			MES 02		
1046 AÑO 2001			DÍA 17		
1048 AÑO 2001			AÑO 2001		
1048 AÑO 2001			MES 02		
1050 AÑO 2001			DÍA 17		
1050 AÑO 2001			AÑO 2001		
1052 AÑO 2001			MES 02		
1052 AÑO 2001			DÍA 17		
1054 AÑO 2001			AÑO 2001		
1054 AÑO 2001			MES 02		
1056 AÑO 2001			DÍA 17		
1056 AÑO 2001			AÑO 2001		
1058 AÑO 2001			MES 02		
1058 AÑO 2001			DÍA 17		
1060 AÑO 2001			AÑO 2001		
1060 AÑO 2001			MES 02		
1062 AÑO 2001			DÍA 17		
1062 AÑO 2001			AÑO 2001		
1064 AÑO 2001			MES 02		
1064 AÑO 2001			DÍA 17		
1066 AÑO 2001			AÑO 2001		
1066 AÑO 2001			MES 02		
1068 AÑO 2001			DÍA 17		
1068 AÑO 2001			AÑO 2001		
1070 AÑO 2001			MES 02		
1070 AÑO 2001			DÍA 17		
1072 AÑO 2001			AÑO 2001		
1072 AÑO 2001			MES 02		
1074 AÑO 2001			DÍA 17		
1074 AÑO 2001			AÑO 2001		
1076 AÑO 2001			MES 02		
1076 AÑO 2001			DÍA 17		
1078 AÑO 2001			AÑO 2001		
1078 AÑO 2001			MES 02		
1080 AÑO 2001			DÍA 17		
1080 AÑO 2001			AÑO 2001		
1082 AÑO 2001			MES 02		
1082 AÑO 2001			DÍA 17		
1084 AÑO 2001			AÑO 2001		
1084 AÑO 2001			MES 02		
1086 AÑO 2001					