

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0030283	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		102 AÑO 2002		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA -		108	
201 RUC 0991439749001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L.U. TRADING S.A.		203 EXPEDIENTE 80756	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 -			602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS		
315 -			603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INGRESOS NO OPERACIONALES		
317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			604 -		
318 -			OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			605 -		
321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			606 -		
323 -			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			607 -		
325 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
326 -			608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
327 -			609 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
328 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
329 -			711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
330 -			712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
331 -			713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
332 -			714 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
333 -			715 -		
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
334 -			716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
335 -			717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
336 -			718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		
338 -			SUELDOS Y SALARIOS		
339 -			719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 -		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
341 -			721 -		
EDIFICIOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
342 -			722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
343 -			723 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
344 -			724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
345 -			725 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
346 -			726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
347 -			727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUMINISTROS Y MATERIALES		
348 -			728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
349 -			729 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			730 -		
350 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			731 -		
351 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
352 -			732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
353 -			733 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 -			735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
372 -			736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
373 -			737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
374 -			738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
375 -			739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
376 -			740 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			741 -		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
381 -			742 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS			743 -		
383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
384 -			744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			745 -		
385 -			OTROS COSTOS		
OTRAS			746 -		
386 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			747 -		
387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS		
388 -			751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
389 -			752 -		
TOTAL DEL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
390 -			753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
391 -			754 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES			756 -		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
411 -			757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES			758 -		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
412 -			759 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES			760 -		
DEL EXTERIOR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
413 -			761 -		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			762 -		
CON EL IESS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EMPLEADOS			763 -		
414 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			764 -		
415 -			GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			765 -		
416 -			GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			766 -		
417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			767 -		
418 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			768 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			769 -		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
419 -			770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES			771 -		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
420 -			772 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES			773 -		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
421 -			774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			INTERESES Y COMISIONES		
422 -			LOCALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			775 -		
423 -			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS			776 -		
424 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			777 -		
425 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES			778 -		
426 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			779 -		
427 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
428 -			781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTES			782 -		
429 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			783 -		
430 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			784 -		
431 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			699 - 789 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS			787 -		
481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			699 - 789 < 0		
482 -			788 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO			Trasladar campo 797		
484 -			801 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
485 -			Trasladar campo 798		
500 PATRIMONIO NETO			802 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
501 -			803 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
502 -			Trasladar campo 804		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			804 -		
503 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA LEGAL			Trasladar campo 805		
504 -			805 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
505 -			EN EL PAÍS		
RESERVA DE CAPITAL			806 -		
506 -			EN EL EXTERIOR		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			807 -		
507 -			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			808 -		
508 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
509 -			809 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
510 -			810 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
511 -			811 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
512 -			812 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
513 -			813 -		
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).			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: MARTIN UMPIERREZ			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: JORGE TORRES			815 -		
100 C.I. 0908470037			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
100 RUC Nº 0907055093001			816 -		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		
806 -			817 -		
Mediante compensaciones			818 -		
807 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
Mediante notas de crédito			819 -		
808 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
809 -			820 -		
810 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
811 -			821 -		
812 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
813 -			822 -		
814 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
815 -			823 -		
816 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
817 -			824 -		
818 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
819 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
820 -			825 -		
821 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
822 -			PAGO PREVIO		
823 -			901 -		
824 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
825 -			902 -		
826 -			INTERÉS POR MORA		
827 -			903 -		
828 -			MULTAS		
829 -			904 -		
830 -			905 -		
831 -			906 -		
832 -			907 -		
833 -			908 -		
834 -			909 -		
835 -			910 -		
836 -			911 -		
837 -			912 -		
838 -			913 -		
839 -			914 -		
840 -			915 -		
841 -			916 -		
842 -			917 -		
843 -			918 -		
844 -			919 -		
845 -			920 -		
846 -			921 -		
847 -			922 -		
848 -			923 -		
849 -			924 -		
850 -			925 -		
851 -			926 -		
852 -			927 -		
853 -			928 -		
854 -			929 -		
855 -			930 -		
856 -			931 -		
857 -			932 -		
858 -			933 -		
859 -			934 -		
860 -			935 -		
861 -			936 -		
862 -			937 -		
863 -			938 -		
864 -			939 -		
865 -			940 -		
866 -			941 -		
867 -			942 -		
868 -			943 -		