

**SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0015000**

IMPORANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC **049143429001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **L.U. TRADING S.A.** 203 EXPEDIENTE **80256**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

310 ACTIVO CORRIENTE	311	3165,00	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO PATRIMONIAL	301	800,00
CASH BANCOS	312		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORÍA	302	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		RESERVA DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
OTROS Y LOCAL POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		RESERVA LEGAL	304	937,30
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	305	937,30
LOCAL, SECC. NO CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	316	9.764,14	RESERVA DE CAPITAL	306	
OTROS CUENTAS POR CONTAR	317		RESERVA POR VALUACIÓN, COMISIONES Y OTRAS	307	
CREDITO TRANSFERENCIA FAVOR DE LA EMPRESA (SIN IVA INCLUIDO)	318	2.478,22	RESERVA POR DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	308	1.686,52
CREDITO TRANSFERENCIA FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA INCLUIDO)	319		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
CREDITO TRANSFERENCIA FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA INCLUIDO)	320	952,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones, Impugnada y Pasivos)	310	2.414,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	311	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		TOTAL PATRIMONIO NETO	312	6.725,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	63.037,25
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES EN ALQUILER	324				
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES EN ALQUILER	325				
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES	326				
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MOVIBLES	327				

**ESTADO DE RESULTADOS**

320 PASIVO CORRIENTE	321	34.011,00	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 12%	401	2.627,95
DEUDOS POR PAGAR	322	50.259,44	VENTAS NETAS LOCALES SUJETAS CON TARIFA 0%	402	95.200,00
DEUDOS POR PAGAR	323		EXPORACIONES NETAS	403	
DEUDOS POR PAGAR	324		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
DEUDOS POR PAGAR	325		INGRESOS FINANCIEROS	405	
DEUDOS POR PAGAR	326		INGRESOS FINANCIEROS	406	
DEUDOS POR PAGAR	327		INGRESOS FINANCIEROS	407	
DEUDOS POR PAGAR	328		INGRESOS FINANCIEROS	408	
DEUDOS POR PAGAR	329		INGRESOS FINANCIEROS	409	
DEUDOS POR PAGAR	330		INGRESOS FINANCIEROS	410	
DEUDOS POR PAGAR	331		INGRESOS FINANCIEROS	411	
DEUDOS POR PAGAR	332		INGRESOS FINANCIEROS	412	
DEUDOS POR PAGAR	333		INGRESOS FINANCIEROS	413	
DEUDOS POR PAGAR	334		INGRESOS FINANCIEROS	414	
DEUDOS POR PAGAR	335		INGRESOS FINANCIEROS	415	
DEUDOS POR PAGAR	336		INGRESOS FINANCIEROS	416	
DEUDOS POR PAGAR	337		INGRESOS FINANCIEROS	417	
DEUDOS POR PAGAR	338		INGRESOS FINANCIEROS	418	
DEUDOS POR PAGAR	339		INGRESOS FINANCIEROS	419	
DEUDOS POR PAGAR	340		INGRESOS FINANCIEROS	420	
DEUDOS POR PAGAR	341		INGRESOS FINANCIEROS	421	
DEUDOS POR PAGAR	342		INGRESOS FINANCIEROS	422	
DEUDOS POR PAGAR	343		INGRESOS FINANCIEROS	423	
DEUDOS POR PAGAR	344		INGRESOS FINANCIEROS	424	
DEUDOS POR PAGAR	345		INGRESOS FINANCIEROS	425	
DEUDOS POR PAGAR	346		INGRESOS FINANCIEROS	426	
DEUDOS POR PAGAR	347		INGRESOS FINANCIEROS	427	
DEUDOS POR PAGAR	348		INGRESOS FINANCIEROS	428	
DEUDOS POR PAGAR	349		INGRESOS FINANCIEROS	429	
DEUDOS POR PAGAR	350		INGRESOS FINANCIEROS	430	
DEUDOS POR PAGAR	351		INGRESOS FINANCIEROS	431	
DEUDOS POR PAGAR	352		INGRESOS FINANCIEROS	432	
DEUDOS POR PAGAR	353		INGRESOS FINANCIEROS	433	
DEUDOS POR PAGAR	354		INGRESOS FINANCIEROS	434	
DEUDOS POR PAGAR	355		INGRESOS FINANCIEROS	435	
DEUDOS POR PAGAR	356		INGRESOS FINANCIEROS	436	
DEUDOS POR PAGAR	357		INGRESOS FINANCIEROS	437	
DEUDOS POR PAGAR	358		INGRESOS FINANCIEROS	438	
DEUDOS POR PAGAR	359		INGRESOS FINANCIEROS	439	
DEUDOS POR PAGAR	360		INGRESOS FINANCIEROS	440	
DEUDOS POR PAGAR	361		INGRESOS FINANCIEROS	441	
DEUDOS POR PAGAR	362		INGRESOS FINANCIEROS	442	
DEUDOS POR PAGAR	363		INGRESOS FINANCIEROS	443	
DEUDOS POR PAGAR	364		INGRESOS FINANCIEROS	444	
DEUDOS POR PAGAR	365		INGRESOS FINANCIEROS	445	
DEUDOS POR PAGAR	366		INGRESOS FINANCIEROS	446	
DEUDOS POR PAGAR	367		INGRESOS FINANCIEROS	447	
DEUDOS POR PAGAR	368		INGRESOS FINANCIEROS	448	
DEUDOS POR PAGAR	369		INGRESOS FINANCIEROS	449	
DEUDOS POR PAGAR	370		INGRESOS FINANCIEROS	450	
DEUDOS POR PAGAR	371		INGRESOS FINANCIEROS	451	
DEUDOS POR PAGAR	372		INGRESOS FINANCIEROS	452	
DEUDOS POR PAGAR	373		INGRESOS FINANCIEROS	453	
DEUDOS POR PAGAR	374		INGRESOS FINANCIEROS	454	
DEUDOS POR PAGAR	375		INGRESOS FINANCIEROS	455	
DEUDOS POR PAGAR	376		INGRESOS FINANCIEROS	456	
DEUDOS POR PAGAR	377		INGRESOS FINANCIEROS	457	
DEUDOS POR PAGAR	378		INGRESOS FINANCIEROS	458	
DEUDOS POR PAGAR	379		INGRESOS FINANCIEROS	459	
DEUDOS POR PAGAR	380		INGRESOS FINANCIEROS	460	
DEUDOS POR PAGAR	381		INGRESOS FINANCIEROS	461	
DEUDOS POR PAGAR	382		INGRESOS FINANCIEROS	462	
DEUDOS POR PAGAR	383		INGRESOS FINANCIEROS	463	
DEUDOS POR PAGAR	384		INGRESOS FINANCIEROS	464	
DEUDOS POR PAGAR	385		INGRESOS FINANCIEROS	465	
DEUDOS POR PAGAR	386		INGRESOS FINANCIEROS	466	
DEUDOS POR PAGAR	387		INGRESOS FINANCIEROS	467	
DEUDOS POR PAGAR	388		INGRESOS FINANCIEROS	468	
DEUDOS POR PAGAR	389		INGRESOS FINANCIEROS	469	
DEUDOS POR PAGAR	390		INGRESOS FINANCIEROS	470	
DEUDOS POR PAGAR	391		INGRESOS FINANCIEROS	471	
DEUDOS POR PAGAR	392		INGRESOS FINANCIEROS	472	
DEUDOS POR PAGAR	393		INGRESOS FINANCIEROS	473	
DEUDOS POR PAGAR	394		INGRESOS FINANCIEROS	474	
DEUDOS POR PAGAR	395		INGRESOS FINANCIEROS	475	
DEUDOS POR PAGAR	396		INGRESOS FINANCIEROS	476	
DEUDOS POR PAGAR	397		INGRESOS FINANCIEROS	477	
DEUDOS POR PAGAR	398		INGRESOS FINANCIEROS	478	
DEUDOS POR PAGAR	399		INGRESOS FINANCIEROS	479	
DEUDOS POR PAGAR	400		INGRESOS FINANCIEROS	480	
DEUDOS POR PAGAR	401		INGRESOS FINANCIEROS	481	
DEUDOS POR PAGAR	402		INGRESOS FINANCIEROS	482	
DEUDOS POR PAGAR	403		INGRESOS FINANCIEROS	483	
DEUDOS POR PAGAR	404		INGRESOS FINANCIEROS	484	
DEUDOS POR PAGAR	405		INGRESOS FINANCIEROS	485	
DEUDOS POR PAGAR	406		INGRESOS FINANCIEROS	486	
DEUDOS POR PAGAR	407		INGRESOS FINANCIEROS	487	
DEUDOS POR PAGAR	408		INGRESOS FINANCIEROS	488	
DEUDOS POR PAGAR	409		INGRESOS FINANCIEROS	489	
DEUDOS POR PAGAR	410		INGRESOS FINANCIEROS	490	
DEUDOS POR PAGAR	411		INGRESOS FINANCIEROS	491	
DEUDOS POR PAGAR	412		INGRESOS FINANCIEROS	492	
DEUDOS POR PAGAR	413		INGRESOS FINANCIEROS	493	
DEUDOS POR PAGAR	414		INGRESOS FINANCIEROS	494	
DEUDOS POR PAGAR	415		INGRESOS FINANCIEROS	495	
DEUDOS POR PAGAR	416		INGRESOS FINANCIEROS	496	
DEUDOS POR PAGAR	417		INGRESOS FINANCIEROS	497	
DEUDOS POR PAGAR	418		INGRESOS FINANCIEROS	498	
DEUDOS POR PAGAR	419		INGRESOS FINANCIEROS	499	
DEUDOS POR PAGAR	420		INGRESOS FINANCIEROS	500	

**ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)**

330 PASIVO LARGO PLAZO	331	63.037,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	500 - 700 + 0	800	5.518,13
DEUDOS POR PAGAR	332		(1) 10% PATRIMONIO TRABAJADORES	801	827,72	
DEUDOS POR PAGAR	333		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferido campo 804)	802		
DEUDOS POR PAGAR	334		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferido campo 805)	803		
DEUDOS POR PAGAR	335		(4) GASTOS NO RECORRIDOS EN EL EXTERIOR	804		
DEUDOS POR PAGAR	336		(5) GASTOS INCORRIDOS PARA GANAR PROFES EXTERIOR	805		
DEUDOS POR PAGAR	337		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806		
DEUDOS POR PAGAR	338		(7) ACCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	807		
DEUDOS POR PAGAR	339		(8) ACCIONES RENTAS EXTERNAS (Incluye 40%	808		
DEUDOS POR PAGAR	340		(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES	809		
DEUDOS POR PAGAR	341		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	810		
DEUDOS POR PAGAR	342		(11) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	811		
DEUDOS POR PAGAR	343		(12) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		
DEUDOS POR PAGAR	344		(13) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	813		
DEUDOS POR PAGAR	345		(14) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814		
DEUDOS POR PAGAR	346		(15) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	815		
DEUDOS POR PAGAR	347		(16) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	816		
DEUDOS POR PAGAR	348		(17) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	817		
DEUDOS POR PAGAR	349		(18) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	818		
DEUDOS POR PAGAR	350		(19) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	819		
DEUDOS POR PAGAR	351		(20) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	820		
DEUDOS POR PAGAR	352		(21) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	821		
DEUDOS POR PAGAR	353		(22) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	822		
DEUDOS POR PAGAR	354		(23) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	823		
DEUDOS POR PAGAR	355		(24) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	824		
DEUDOS POR PAGAR	356		(25) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	825		
DEUDOS POR PAGAR	357		(26) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	826		
DEUDOS POR PAGAR	358		(27) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	827		
DEUDOS POR PAGAR	359		(28) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	828		
DEUDOS POR PAGAR	360		(29) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	829		
DEUDOS POR PAGAR	361		(30) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	830		
DEUDOS POR PAGAR	362		(31) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	831		
DEUDOS POR PAGAR	363		(32) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	832		
DEUDOS POR PAGAR	364		(33) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	833		
DEUDOS POR PAGAR	365		(34) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	834		
DEUDOS POR PAGAR	366		(35) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	835		
DEUDOS POR PAGAR	367		(36) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	836		
DEUDOS POR PAGAR	368		(37) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	837		
DEUDOS POR PAGAR	369		(38) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	838		
DEUDOS POR PAGAR	370		(39) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	839		
DEUDOS POR PAGAR	371		(40) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	840		
DEUDOS POR PAGAR	372		(41) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	841		
DEUDOS POR PAGAR	373		(42) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	842		
DEUDOS POR PAGAR	374		(43) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	843		
DEUDOS POR PAGAR	375		(44) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	844		
DEUDOS POR PAGAR	376		(45) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	845		
DEUDOS POR PAGAR	377		(46) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	846		
DEUDOS POR PAGAR	378		(47) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	847		
DEUDOS POR PAGAR	379		(48) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	848		
DEUDOS POR PAGAR	380		(49) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	849		
DEUDOS POR PAGAR	381		(50) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	850		
DEUDOS POR PAGAR	382		(51) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	851		
DEUDOS POR PAGAR	383		(52) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	852		
DEUDOS POR PAGAR	384		(53) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	853		
DEUDOS POR PAGAR	385		(54) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	854		
DEUDOS POR PAGAR	386		(55) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	855		
DEUDOS POR PAGAR	387		(56) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	856		
DEUDOS POR PAGAR	388		(57) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	857		
DEUDOS POR PAGAR	389		(58) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	858		
DEUDOS POR PAGAR	390		(59) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	859		
DEUDOS POR PAGAR	391		(60) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	860		
DEUDOS POR PAGAR	392		(61) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA	86		