

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R. **0991375317001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUCERNA S.A. LUCERNASA** 203 EXPEDIENTE **81090**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 881 -		
CAJA, BANCOS 311	1.496,96		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 882	38.195,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 883		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	420,00		INGRESOS NO OPERACIONALES 884		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 885		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 886		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	133,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 887		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 888	8.124,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	50,79		TOTAL INGRESOS 889	46.320,43	
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			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 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.100,75		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	11.484,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	11.678,14		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
VEHÍCULOS 349			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	12.047,78		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	11.114,80		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	11.114,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			OTROS COSTOS Y GASTOS 741		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 742		
OTROS			749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			SUELDOS, SALARIOS 751	14.306,91	
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	6.425,79	
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	2.421,08	
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL DEL ACTIVO 399	13.215,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			COMISIONES EN VENTAS 758		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	3.735,73		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	1.046,28	
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	2.496,53	
DEL EXTERIOR 417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	154,01	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421	44,27		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	1.740,94	
OBLIGACIONES 423	2.820,99		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS			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 439	6.600,99		INTERESES Y COMISIONES 774	3.079,52	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			AL EXTERIOR 776		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	14.596,87	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	46.267,93	
LOCALES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786		
DEL EXTERIOR 451			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790	46.267,93	
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	52,50	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	52,50	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	7,89	
TOTAL PASIVO 489	6.600,99		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PASIVOS CONTINGENTES 488			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.000,00		EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809		
RESERVA DE CAPITAL 509	2.562,06		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS SUPERÁVITS 511			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	52,50		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814	44,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	6.614,56		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598	13.215,55		UTILIDAD CAMPO 814 816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ROSA YUNES FIRMA CONTADOR ROQUE GONZALEZ			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	44,62	
NOMBRE ROSA YUNES RUC 0900714387001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	11,15	
ID 0904106457 RUC 0900714387001			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
COMPENSACIONES 906			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	11,15	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897	5,58	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	11,15	
			INTERÉS POR MORA 903	0,57	
			MULTAS 904	1,67	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	13,39	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -		REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO 2003	MES 03	DÍA 20