81.090

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — Nº 20 0015520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0913753317001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUCERNA S.A. LUCERNASA — 203 EXPEDIENTE 81090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	515,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.255,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	50,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.822,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	23.162,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.788,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	9.373,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	9.373,86
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CUENTAS RELACIONADAS	349	-
CUENTAS NO RELACIONADAS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 338 + 342 + 348 + 357	358	11.196,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	573,64
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	364	1.385,70
DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	81,02
CON EL IESS	367	2.468,35
CON EMPLEADOS	368	17,51
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4.526,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	392	4.526,22
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	33,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	2.562,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	74,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6.669,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+392	406	11.196,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	45.151,73
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	11.927,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	57.079,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EQP. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	631	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	633	-
BAJA DE INVENTARIOS	634	-
OTROS COSTOS	635	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	636	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	637	20.083,92
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	638	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	17.466,15
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	640	4.139,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
COMISIONES EN VENTAS	647	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	648	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	649	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	650	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	1.159,62
GASTOS DE GESTIÓN	652	-
GASTOS DE VIAJE	653	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	654	2.966,09
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	4.202,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	657	1.740,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	658	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	660	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	661	-
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	662	709,84
AL EXTERIOR	663	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	664	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	666	4.445,71
		56.962,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 789	670	56.962,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	671	116,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	672	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	673	116,74
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	674	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	675	17,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	676	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	677	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	678	-
EN EL EXTERIOR	679	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	680	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	681	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	682	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	683	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	684	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	685	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	686	99,23
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	687	-
UTILIDAD CAMPO 686 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	688	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-688	689	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (686 * 15%) + (687 * 25%)	690	24,81
(-) ANTICIPO PAGADO	691	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	693	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	694	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	695	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	696	24,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	697	12,40
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	699	24,81
INTERÉS POR MORA	700	-
MULTAS	701	-
TOTAL PAGADO 697 + 935 + 904	702	24,81

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA YUNES — NOMBRE: ROQUE GONZALEZ

903 C.I. 0904106457 — 904 RUC 0990071438 7001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	24,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº - 909 N/C Nº - 910 N/C Nº - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - (CAMPO 912 621) LEY Nº - REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C Nº - 917 Resol. Nº - 918 Resol. Nº - 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - AÑO - MES - DÍA - 923 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLÍTICA DE CALIDAD NO CONTAMINA — Resolución NAC-DGER2004-0104 DGER - 0177 - A 26/03/04

DE 200 PAGO IMPUESTOS RENTA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P...
CALCULO DEL 20% DEL ANTICIPO
DE LA RENTA DEL EJERCICIO