

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.923**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991452338001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LOCISA S.A.** EXPEDIENTE **81923**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	150,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				607 OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			608 TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	150,00		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	3.992,48		719	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	345			GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348			725 SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.992,48		726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas)	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			SUELDOS Y SALARIOS	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO	353			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00		731 COMBUSTIBLES	731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	45,00		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A BIENES RELACIONADOS	381			737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
OTROS	382			738 OTROS COSTOS DE VENTAS	738		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	739		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	384			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385			781 SUELDOS, SALARIOS	781		
OTRAS	386			782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782		
GASTOS ANTICIPADOS	387			783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783		
OTROS ACTIVOS	388			784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389			785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785		
TOTAL DEL ACTIVO	390	4.147,48		786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786		
ACTIVOS CONTINGENTES	391			787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411			788 COMBUSTIBLES	788		
LOCALES	411			789 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	789		
DEL EXTERIOR	412			790 SUMINISTROS Y MATERIALES	790		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			791 GASTOS DE GESTIÓN	791		
LOCALES	413			792 GASTOS DE VIAJE	792		
DEL EXTERIOR	414			793 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793		
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS	415			794 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794		
LOCALES	415			795 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795		
DEL EXTERIOR	416			796 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			797 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	797		
CON EL IESS	418			798 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798		10,00
CON EMPLEADOS	419			799 CUENTAS INCOBRABLES	799		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			800 BAJA DE INVENTARIOS	800		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			801 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	801		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422			INTERESES Y COMISIONES	802		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441			803 AL EXTERIOR	803		
LOCALES	441			804 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	804		
DEL EXTERIOR	442			805 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	806		10,00
LOCALES	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444			807 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	807		
PRESTACIONES DE SERVICIOS, ACCIONES Y OTRAS	445			808 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	808		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809		
DEL EXTERIOR	446			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 780		10,00
HIPOTECAS POR PAGAR	447			810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810	600 - 789 > 0	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	448			811 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	600 - 789 < 0	10,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTES	471			812	812	transfer campo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			813 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	transfer campo 788	10,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	482			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO	484			EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	485			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	505	3.992,48		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS	506			= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			= PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	35,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	10,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.147,48		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	4.147,48		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONDOR				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONDOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONDOR				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONDOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONDOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
FIRMA CONDOR				(0,5 * 818) - 820			
FIRMA CONDOR				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONDOR				PAGO PREVIO			
FIRMA CONDOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA CONDOR				INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONDOR				MULTAS			
FIRMA CONDOR				TOTAL PAGADO			
FIRMA CONDOR				802 + 803 + 804			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
801	USD	802	USD	803	USD	804	USD
805	USD	806	USD	807	USD	808	USD
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD