



DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0001800

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991460209001 RAZON SOCIAL LUZCACORP S.A. EXPEDIENTE 8272698

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-----------|--|--|--|---|--|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | OTRAS RENTAS | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | TOTAL INGRESOS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'000.000 | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| VEHICULOS | 353 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 401 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 402 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 403 | - | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 404 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 405 | - | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 406 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 409 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 419 | 5'000.000 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | GASTOS DE GESTION | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| LOCALES | 412 | - | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | |
| EXTERNOS | 413 | - | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | | LOCALES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| RESERVAS | 504 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5'000.000 | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 5'000.000 | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (=) UTILIDAD | | 801 - 802 | |
| | | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | | 803 + 804 - 805 | |
| | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| | | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | | |
| | | | | EN EL PAIS | | | |
| | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | | |
| | | | | (-) ANTICIPOS | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| | | | | TOTAL RENTA | | 816 - 818 - 819 > 0 | |
| | | | | TOTAL SALDO A FAVOR | | 816 - 818 - 819 < 0 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR
Matri No. 0.6557

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFFECTIVO SUCRÉS | CHEQUE SUCRÉS | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | NOTA DE CREDITO SUCRÉS | COMPENSACION SUCRÉS |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 910 | 911 | 912 - 913 | 914 | 915 |
| S/ | S/ | S/ | S/ | S/ |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| 916 | 917 | 918 - 919 | 920 | 921 |
| US\$ | US\$ | US\$ | US\$ | US\$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-17-29

Superintendencia de Compañias
07 JUN. 2000
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO
SELO Y FECHA DE RECEPCION
Agencia PARQUE INDUSTRIAL
07 ABR. 2000
Caja No 474