20 0109756

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791402278001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUFT COM LUFTCOM S.A. | EXPEDIENTE: 86259

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 708.20 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 23.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 571.42 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | —— |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | —— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.988,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 3.921,67 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.957,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | —— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | —— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 7.447,86 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | —— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | —— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | —— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 39.594,58 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | —— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | —— |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 8.714,35 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 7.653,37 |
| VEHÍCULOS | —— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.477,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 7.651,19 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 8.193,72 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DENECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | —— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | —— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 8.193,72 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | —— |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | —— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | —— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | —— |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | —— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | —— |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | —— |
| OTROS | —— |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | —— |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | —— |
| OTRAS | —— |
| GASTOS ANTICIPADOS | —— |
| OTROS ACTIVOS | —— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | —— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 380 | 47.788,30 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | —— |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 8.049,86 |
| DEL EXTERIOR | —— |
| LOCALES | —— |
| DEL EXTERIOR | —— |
| LOCALES | —— |
| DEL EXTERIOR | —— |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | [illegible] |
| CON EL IESS | 92,88 |
| CON EMPLEADOS | 1.769,98 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 618,54 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | —— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 11.421,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | —— |
| DEL EXTERIOR | —— |
| LOCALES | —— |
| DEL EXTERIOR | —— |
| LOCALES | 3.529,63 |
| DEL EXTERIOR | —— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | —— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | —— |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | —— |
| OTRAS PROVISIONES | —— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | —— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 3.529,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 35.161,92 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | —— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 35.161,92 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | —— |
| OTROS PASIVOS | —— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | —— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 50.113,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | —— |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | —— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 25.400,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 302,18 |
| RESERVA DE CAPITAL | —— |
| OTROS SUPERÁVITS | —— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | —— |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | —— |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 7.980,54 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 20.927,47 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.324,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 47.788,30 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: GONZALO ORDOÑEZ

C.I. No. [illegible] | RUC No. 1700065087001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 56.499,34 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | —— |
| EXPORTACIONES | —— |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | —— |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | —— |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 758,85 |
| OTRAS RENTAS | —— |
| TOTAL INGRESOS | 57.258,19 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.966,90 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 135,70 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 25.202,45 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 7.447,86 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | —— |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | —— |
| SUELDOS Y SALARIOS | —— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | —— |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | —— |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | —— |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | —— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | —— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | —— |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | —— |
| SUELDOS Y SALARIOS | —— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | —— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | —— |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| COMBUSTIBLES | —— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | —— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | —— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | —— |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 629,17 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 28.486,36 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 2.784,75 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1.003,78 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 21.441,25 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | —— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | —— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 3.806,35 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | —— |
| COMISIONES EN VENTAS | —— |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | —— |
| COMBUSTIBLES | —— |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | —— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 1.542,82 |
| GASTOS DE GESTIÓN | —— |
| GASTOS DE VIAJE | 2.349,19 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4.[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | —— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 380,18 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 473,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | —— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | —— |
| CUENTAS INCOBRABLES | —— |
| BAJA DE INVENTARIOS | —— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | —— |
| LOCALES | 121,76 |
| AL EXTERIOR | —— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | —— |
| OTROS (GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 9.987,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 51.699,30 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | —— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | —— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | —— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 79.185,66 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | —— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 20.927,47 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | —— |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 20.927,47 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | —— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | —— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | —— |
| EN EL PAÍS | —— |
| EN EL EXTERIOR | —— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | —— |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | —— |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | —— |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | —— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | —— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | —— |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814 | —— |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814 | 20.927,47 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | —— |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | —— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | —— |
| (-) ANTICIPO PAGADO | —— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | —— |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 1.091,41 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | —— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.091,41 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 | —— |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | —— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | —— |
| INTERÉS POR MORA | —— |
| MULTAS | —— |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | —— |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000201128732 13:31:26 - 04-16-2004
REIMPRESO:0000000200109756-pena fiel
USER:360010155731 QUITO
[illegible]-MAIP12 - QUITO