SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0139494

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	200129854

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
179172 7924001	LUNSERVICE S. A.	89109

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	112.118,19
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	125.044,29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.974,26
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.695,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	44.073,80
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	13.001,52
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0,00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0,00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.109,84
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	5.394,50
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	315.463,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	19.320,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	50.199,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	156,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	9.903,31
VEHÍCULOS		349	83.321,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	39.196,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	125.048,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	77.048,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	0,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	0,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	419,86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	419,86
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0,00
	OTROS	383	0,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	76.599,73
	OTRAS	389	0,00
GASTOS ANTICIPADOS		391	0,00
OTROS ACTIVOS		393	0,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	76.599,73
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	469.531,03
ACTIVOS CONTINGENTES		398	0,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	105.985,04
	DEL EXTERIOR	413	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	10.589,05
	DEL EXTERIOR	417	0,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	111.646,23
	DEL EXTERIOR	421	0,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55.143,04
	CON EL IESS	425	4.033,95
	CON EMPLEADOS	427	35.051,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	322.449,15
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0,00
	DEL EXTERIOR	443	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0,00
	DEL EXTERIOR	447	0,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	45.433,70
	DEL EXTERIOR	451	0,00
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	0,00
OTRAS PROVISIONES		459	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	45.433,70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0,00
OTROS PASIVOS		483	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	367.882,85
PASIVOS CONTINGENTES		498	0,00
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	0,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	8.227,23
RESERVA DE CAPITAL		509	0,00
OTROS SUPERÁVITS		511	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48.130,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	51.290,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	101.648,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	469.531,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 44)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN LUNA C. — NOMBRE: DIEGO CAIZAPANTA

198 C.I. No.	1700003397	199 RUC No.	1700003397001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	0,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD	0,00	911 USD	0,00	913 USD	0,00		
(CAMPO 912 Y 913) USD	0,00	921	0,00	REGISTRO CIVIL No.	0,00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.189.801,88
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0,00
EXPORTACIONES		605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0,00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	0,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.767,44
	OTRAS RENTAS	607	0,00
TOTAL INGRESOS		699	1.191.569,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	0,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	0,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	0,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	424.897,94
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	72.521,15
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	38.623,27
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0,00
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	0,00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	79.882,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	160.793,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	31.262,57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	70.414,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	621,99
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	0,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0,00
COMBUSTIBLES		734	16.759,41
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	3.628,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	0,00
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	30.973,27
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	929.377,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	98.994,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	14.198,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	16.410,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	13.183,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	0,00
COMISIONES EN VENTAS		758	0,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	5.706,20
COMBUSTIBLES		760	2.653,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	233,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.694,50
GASTOS DE GESTIÓN		763	17.067,06
GASTOS DE VIAJE		764	5.220,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	5.990,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	10.928,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	13.932,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	0,00
CUENTAS INCOBRABLES		771	0,00
BAJA DE INVENTARIOS		772	0,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	0,00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.686,13
	AL EXTERIOR	775	0,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	0,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	210.901,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.140.278,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	51.290,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	51.290,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	7.693,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	34.425,84
	EN EL EXTERIOR	807	0,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0,00
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	0,00
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0,00
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	0,00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	0,00
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	814	75.022,08
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	815	0,00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	27.600,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47.422,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.995,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	13.001,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	0,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2.993,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	2.993,81
INTERÉS POR MORA		903	0,17
MULTAS		904	0,17
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,17
		906	0,31

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Recol. No.		918 Recol. No.			
915 USD	0,00	917 USD	0,00	919 USD	0,00		
922	0,00	AÑO 923	0,00	MES 924		DÍA 925	0,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA A