

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 0994

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

No. 0111977

201 RUC 1114339001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUYO Y CAZAL S.A. 203 EJERCENTE

102 AÑO 2002 104 NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 8776

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%</b>		601	5,411,400.00
511	940.20	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
512	8,031.63	603	EXPORTACIONES	603	---
513	63,348.82	604	INGRESOS	604	---
514	---	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
515	---	606	OTROS INGRESOS DIVERSOS	606	---
516	---	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
517	488.87	608	OTRAS RENTAS	608	444.34
518	---	609	TOTAL INGRESOS	609	5,411,400.00
519	26,540.02				
520	5,068.68				
521	---				
522	---				
523	---				
524	---				
525	---				
526	---				
527	---				
528	---				
529	---				
530	---				
531	---				
532	---				
533	---				
534	---				
535	---				
536	---				
537	---				
538	---				
539	---				
540	---				
541	---				
542	---				
543	---				
544	---				
545	---				
546	---				
547	---				
548	---				
549	---				
550	---				
551	---				
552	---				
553	---				
554	---				
555	---				
556	---				
557	---				
558	---				
559	---				
560	---				
561	---				
562	---				
563	---				
564	---				
565	---				
566	---				
567	---				
568	---				
569	---				
570	---				
571	---				
572	---				
573	---				
574	---				
575	---				
576	---				
577	---				
578	---				
579	---				
580	---				
581	---				
582	---				
583	---				
584	---				
585	---				
586	---				
587	---				
588	---				
589	---				
590	---				
591	---				
592	---				
593	---				
594	---				
595	---				
596	---				
597	---				
598	---				
599	---				
600	---				

<b>610 COSTO DE VENTAS</b>		<b>710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		711	---
611	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	482,613.20
612	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
613	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
614	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
615	---	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
616	---	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
617	---	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
618	---	719	SUELDO Y SALARIOS	719	---
619	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
620	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
621	---	722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
622	---	723	GASTOS DE FABRICACION	723	---
623	---	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
624	---	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
625	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
626	---	727	SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y segunda mano)	727	---
627	---	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
628	---	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
629	---	730	SUELDO Y SALARIOS	730	---
630	---	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
631	---	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
632	---	733	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
633	---	734	COMBUSTIBLES	734	---
634	---	735	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	735	---
635	---	736	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
636	---	737	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
637	---	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
638	---	739	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
639	---	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
640	---	741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
641	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
642	---	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	482,613.20
643	---	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
644	---	745	SUELDO, SALARIOS	745	13,805.40
645	---	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	1,010.10
646	---	747	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	224.10
647	---	748	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---
648	---	749	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	749	---
649	---	750	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	---
650	---	751	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	3,392.20
651	---	752	COMISIONES EN VENTAS	752	---
652	---	753	PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	68.00
653	---	754	COMBUSTIBLES	754	---
654	---	755	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y segunda mano)	755	---
655	---	756	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	1,311.10
656	---	757	GASTOS DE GESTION	757	210.20
657	---	758	GASTOS DE VALOR AGREGADO	758	---
658	---	759	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	---
659	---	760	NETAS Y REESTRUCTURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	---
660	---	761	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	---
661	---	762	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	---
662	---	763	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	---
663	---	764	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	---
664	---	765	CUENTAS INDEBIDAS	765	---
665	---	766	BAJA DE INVENTARIOS	766	---
666	---	767	AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	767	---
667	---	768	LOCALIDAD	768	---
668	---	769	INTERESES Y COMISIONES	769	---
669	---	770	AL EXTERIOR	770	---
670	---	771	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	---
671	---	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	13,805.40
672	---	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
673	---	774	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	---
674	---	775	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
675	---	776	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
676	---	777	TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	545,224.40
677	---	778	UTILIDAD DEL EJERCICIO	778	16,186.80
678	---	779	PERDIDA DEL EJERCICIO	779	---
679	---	780	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780	16,186.80
680	---	781	PERDIDA DEL EJERCICIO	781	---
681	---	782	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	782	2,644.88
682	---	783	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	783	---
683	---	784	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	784	---
684	---	785	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	785	3,516.11
685	---	786	(5) GASTOS INDEBIDOS PARA GONENAR INGRESOS EVENTOS	786	---
686	---	787	(6) PARTICIPACION ADMINISTRADORES	787	---
687	---	788	(7) UTILIDAD GRAVABLE	788	12,020.51
688	---	789	(8) PERDIDA	789	---
689	---	790	UTILIDAD CAMPO	790	17,807.31
690	---	791	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	791	4,024.40
691	---	792	(1) ENTREGADO	792	---
692	---	793	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	793	5,028.40
693	---	794	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES	794	---
694	---	795	SALDO A FAVOR CONTRATANTE	795	4,114.40
695	---	796	SALDO SUJETO A LA RENTA PAGAR	796	---

<b>610 COSTO DE VENTAS</b>		<b>710 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		711	---
611	---	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	482,613.20
612	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
613	---	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
614	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
615	---	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
616	---	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
617	---	718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
618	---	719	SUELDO Y SALARIOS	719	---
619	---	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
620	---	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
621	---	722	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
622	---	723	GASTOS DE FABRICACION	723	---
623	---	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
624	---	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
625	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
626	---	727	SERVICIOS Y REABASTECIMIENTO DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDP (prima y segunda mano)	727	---
627	---	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
628	---	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
629	---	730	SUELDO Y SALARIOS	730	---
630	---	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
631	---	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
632	---	733	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
633	---	734	COMBUSTIBLES	734	---
634	---	735	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	735	---
635	---	736	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
636	---	737	ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
637	---	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
638	---	739	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
639	---	740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
640	---	741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
641	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
642	---	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	482,613.20
643	---	744	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
644	---	745	SUELDO, SALARIOS	745	13,805.40
645	---	746	BENEFICIOS SOCIALES E INDE		