

0036749

IMPORTANTE: GUSTAVO LEÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179176749000

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LUCENTE S.A. LTDA

EXERCENTE

70805

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	674,96
Inversiones financieras temporales	138,35
Otros y doc. por cobrar clientes no relacionados	224,10
(1) Provisiones cuentas incobrables	21,15
Otros y doc. por cobrar clientes relacionados	
Otros activos por cobrar	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	
Anticipo de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de insumos y materiales	
Inventario de prod. en transito	
Inventario de prod. en almacén	
Inventarios en tránsito	
Anticipo repuestos, herramientas y accesorios	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1132,94

340 ACTIVO FIJO	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terranos	
Edificios e instalaciones	21,10
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	
Equipo de computación	
Vehículos	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	4,95
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,05
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
(1) Amortizaciones acumuladas	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	26,05

370 ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Saldo de depreciación diferida	
Otros activos diferidos	
(1) Amortizaciones acumuladas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS	
Clientes relacionados	
Otros	
(1) Provisiones incobrables	
Socios relacionados	
Otros	
Gastos anticipados	115,65
Otros activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	115,65
TOTAL DEL ACTIVO	1159,04

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	3585,61
Del exterior	
Con la adm. tributaria	40,34
Con el ICB	344,10
Con el empleador	619,87
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos a corto plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4547,52

440 PASIVO A LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Hipotecas por pagar	
Obligaciones financieras	
Provisiones para garantía patronal	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
Otros pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO	4547,52

500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o autorizado	400,00
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas legales, estatutarias, etc.	
Reserva de capital	
Otros recursos	
(1) Perda no distribuida ejercicios anteriores	
(1) Perda acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	
(1) Perda del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3947,52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7494,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley No. 17089 del 2000)	

800 INGRESOS	
Ingresos operacionales con IVA 12% y 14%	20014,77
VENTAS NETAS GENERADAS CON IVA 12%	
EXPORTACIONES	
OTROS INGRESOS	
OTROS INGRESOS EXTERNOS	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	20014,77

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ALQUILER Y VARIAS	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
RENTAS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EXP. (renta y reaseguro)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SERVICIOS Y SALARIOS	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ASEGURAMIENTO MERCANTIL	
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	6116,61

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Salarios, sueldos	1344,60
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ASEGURAMIENTO MERCANTIL	
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
RENTAS Y REASEGUROS (renta y reaseguro)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE VENTAS	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MENCIONALES	
ASEGUR. CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRIBLES	
ALQUILER DE BIENES MUEBLES	
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	23350,53

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perda de venta de activos	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671,24
TOTAL GASTOS Y GASTOS	24042,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	559 - 780 = 2
PERDIDA DEL EJERCICIO	559 - 780 = 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trámite campo 787
PERDIDA DEL EJERCICIO	trámite campo 788
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) GASTOS INCORRIBLES	
(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ABONOS POR PAGOS DE OTROS SOC.	
A OTROS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD O PERDIDA TRIBUTARIA	
PERDIDA	
RENTA Y CAPITAL	
SALDO UTILIDAD O PERDIDA TRIBUTARIA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(14% * 10% + 14% * 10%)
(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518 - 810 - 820 - 831 - 840
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 830
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGRESIVO ASO	(0,5 * 418 - 80)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 - 803 - 804

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Repl. No.	Repl. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.					
RESUMEN OFICIAL No.					
COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO					
TABLA S.A. R.U.C. 1700718147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-98					
21 MAYO 2002					
Edison Viteri					
170735104 11041204 14/05/2002 0 30 447771					
ON PAJO DE IMPUESTOS - GASTOS - 18000					
OTROPA 1600012110					
4 4 00					