

109647

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791242343001 RAZON SOCIAL: LA CASA DE LUJITA CIA S.A.  
**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	714,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUNTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>714,20</b>

**ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAGANARAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	2.884,37
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19,73
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.864,64</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	

**320 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	604,05
IMPORTE DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
DA. CUENTAS DE DEPRECIACION CUMULADA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	5,07
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>602,98</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS RELACIONADAS	
OTROS	1.000
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOBRANCIAS RELACIONADAS	
OTRAS	
QUINTOS ANTECIPOS	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3749,12</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	2.667,31
DEL EXTERIOR	
CONTRATOS TRIENALIA	
CONTRATOS	
CONTRATOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.667,31</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES LIMITADAS	
PROVISIONES PARA APLICACION PATRIAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTECIPOS	
OTROS PASIVOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.667,31</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	2.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL FACULTAD ESTADUARIAN	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>982,82</b>

**DEGRADO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO EN RELACION A LOS DATOS VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 141 96)**

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	982,82
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(3) 100% OTROS PERCIBIDOS EVENTOS	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
A DEVENIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS PUNTAS EVENTOS	
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PERDIDA	982,82
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRUABLE	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

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

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORSA	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

**DETAJE DE NOTAS DE CREDITO**

Nº No.	US\$	Nº No.	US\$	Nº No.	US\$
1		2		3	

**DETAJE DE COMPROMISOS**

Nº No.	US\$	Nº No.	US\$	Nº No.	US\$
1		2		3	

**REGISTRO FISCAL**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

22 ABR 2003

Carmen Lasso

80 254 ENTREGADO 135 PS TP 10-08 109647 D 50,00 40,00 US\$