SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0100636	
FORMULARIO 101 RESOLUCION MP 1004		IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVES		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		94781	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 10% Y 14%		328,70	
CAJA, BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 0%	67.567,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		OPORTUNIDADES		
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	431,22	
(1) PROVISIONES DE CARTA INCORPORABLES	3131		DIVIDENDOS PERIODICOS		
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314		OTROS INGRESOS EVENTOS	45,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	1.390,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	316	20,72	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		TOTAL INGRESOS	884,77	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	241,53	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	563,30	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS	326		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.561,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	343	2.845,67	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	300,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	61,48	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGuros Y RESERVAS DE RE. MAGN. EQUIP. Y REE (grupos y seguros)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.084,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		BUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	355	3.084,19	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 PASIVO DIFERIDO		COMERCIALES			
GAST. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	6.516,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	89,57	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	6.426,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
RENTAS Y VOTOS POR COBRAR ALIENADO FIJO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	804,83	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	383		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVAS A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	24.278,88	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36.220,34	
OTROS	386	1.107,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.734,87	
GASTOS ANTICIPADOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	1.107,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7.680,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	1.107,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.178,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.390,73	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y casuales)		
LOCALES DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	20,75	
DEUDORES	413	226,65	GASTOS DE DISTRIB.	1.338,34	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE	866,65	
PREVISIONES DE SUBROGACIONES INCORPORABLES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.011,73	
CON LA SOCIAL TRIBUTARIA	416	19,70	NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	40,00	
OTROS	417	4.387,08	IMPUESTOS DIFERIDOS Y OTROS	374,80	
DEUDORES	418	5.162,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	131,65	
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		CUENTAS INDEBIDAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	23.681,13	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES DEL EXTERIOR	442		LOCALES	1.470,50	
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR		
PREVISIONES DE SUBROGACIONES INCORPORABLES	444		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA SOCIAL TRIBUTARIA	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.692,16	
OTROS	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.570,27	
DEUDORES	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIARCAL	450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	81.375,10	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO	454		TOTAL PASIVO	13.002,23	
ANTICIPA CUENTAS	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS	482		(3) 100% OTROS PERDIDOS EVENTOS		
TOTAL PASIVOS	483		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	489	23.681,13	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	501		(2) INTERSESION TRANSACCIONES ATIPICAS		
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	5011	3.000,00	A REINVERSION PERIODICA DE OTROS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	1.500,00	A OTROS RENTAS EVENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	503		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	5031		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPLENTE	5032		(3) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	504		UTILIDAD GRABABLE	8140-8204-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	505		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	506	13.002,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	507		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	11.502,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	12.178,40	(1) ANTICIPA PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 90, LEY 96)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
"LUSEP" CIA. LTDA.		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Gerencia		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: <i>Fredy Parodi H</i>		ANTICIPA PAGO ABO		(0,5 * 818) - 822	
DNI: <i>1719451922</i>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: <i>171146563007</i>		PAGO PREVIO		901	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902-901	
Mediante compensaciones		INTERES POR MORSA		903	
Mediante notas de crédito		MULTAS		904	
		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

RECEBIDO EN OFICINA DE TRIBUTACION INFORMATICA
23 ABR. 2004
Carmen Lasso