SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		0 0085172	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0992106492001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUIGO S.A.		EXPEDIENTE 9994400	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 138.404,44		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.142,47	TOTAL INGRESOS	-	138.404,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	131.813,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		142,47	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERMINOS	321	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	16.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	325	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	4.000,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	328	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	16.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	16.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	6.590,69
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	979,33
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	385,15
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	17.142,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	12.303,55	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	-	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	2.230,00
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	29,90
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	2.000,00
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	12.303,55	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
LOCALES	441	-	LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	5.624,38
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	5.624,38
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	966,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	966,31
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	12.303,55	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
500 PATRIMONIO NETO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	463,27	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	966,31
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.850,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	241,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	724,74	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	1.384,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.838,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	1.142,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	17.142,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Marcos Alvarez			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: Patricia Arzube			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Marcos Alvarez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0909239535			PAGO PREVIO	811	-
RUC No. 0904217692001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 Resol. No.	916 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA