FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.944**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **002105492001** 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% 31.209,05	
CAJA, BANCOS	4.311,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.608,39	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	2,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	904,07	TOTAL INGRESOS	31.211,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.142,47	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.548,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	12.163,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.357,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.168,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.634,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	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	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEBERES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
DEBERES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	24.737,14
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	379,67
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	154,88
GASTOS ANTICIPADOS	86,95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	86,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	29.721,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
40 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
41 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	60,97
DEBERES POR PROVEEDORES	27.442,19	COMBUSTIBLES	-
DEBERES POR FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBERES DE SUCURSALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	269,27
DEBERES POR OTRAS ENTIDADES	-	GASTOS DE GESTION	167,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	936,27
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	89,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.162,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.639,41	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	DEBERES A LARGO PLAZO	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.230,75
DEBERES A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERES A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	33.967,89
DEBERES A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBERES A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.756,84
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	2.756,84
DEBERES A LARGO PLAZO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	86,95
DEBERES A LARGO PLAZO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	86,95
DEBERES A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBERES A LARGO PLAZO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBERES A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	INTERES POR MORA	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	MULTAS	-
DEBERES A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Luis Gonzalez** FIRMA CONTADOR **Patricia Arzube**
 NOMBRE: **LUIS GONZALEZ** NOMBRE: **PATRICIA ARZUBE**
 C.I. No. **0912958105** RUC No. **004217692001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO