

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992198826001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LUVIN S.A.

EXPEDIENTE: 101242

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like '1167.00' and '367.00'. A circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL' is visible over the table.

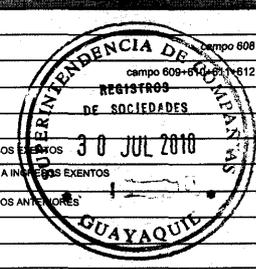


FORMULARIO
TOT

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500298785

LOCALS		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-		
DEL EXTERIOR		417	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-		
LOCALS		818	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	818	+	-		
DEL EXTERIOR		819	+	-	ACELERADA	+	-	819	+	-		
					NO ACELERADA	+	-	820	+	-		
RELACIONADOS		418	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	781	+	-		
DEL EXTERIOR		419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	782	+	-		
NO RELACIONADOS		821	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	821	+	-		
DEL EXTERIOR		822	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	822	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS					=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL DEBITOS Y GASTOS					=		
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					= 367.00		
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALS		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	-
DEL EXTERIOR				+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					=	-
NO RELACIONADOS		LOCALS		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
DEL EXTERIOR				+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-)	-
LOCALS				+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)	-
DEL EXTERIOR				+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
LOCALS				+	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
DEL EXTERIOR				+	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
RELACIONADOS		LOCALS		+	-	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+	-
DEL EXTERIOR				+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					+	-
NO RELACIONADOS		LOCALS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
DEL EXTERIOR				+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS					BALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(+ 800.00)							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(+)							
RESERVA LEGAL					(+)							
OTRAS RESERVAS					(+)							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					(+)							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					(+)							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)							
					ANTICIPO PROXIMO AÑO							
					PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FERNANDO SUTEN LIPUNDEZU
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

124 JUVANA C
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09708513310 RUC No. 09702421272