6.

COPIA 2: PARTE 1

70 0046287

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992214333001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAMACO S.A. EXPEDIENTE 105837

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	50.239,83
CAJA, BANCOS			+	1.006,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.368,84	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	114,55
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.490,56			+	50.354,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	862,36				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE REPUE. HERR. Y MENAJE EN ALMACÉN			+	10.898,31				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	11.893,74				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	19.683,83
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	5.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	17.010,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	36.520,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	10.898,31
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.298,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.280,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.297,60	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	2.600,00
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES DE EMPLEADOS QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	560,80
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	514,94
TOTAL ACTIVO FIJO			+	1.280,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	9.901,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	3.780,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	13.681,86	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.813,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	280,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	1.446,87
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.404,81	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	270,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	196,49
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	196,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	3.712,51		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	5.117,32		DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVO			+	47.918,59		RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS	+	—
CUENTAS POR PAGAR			+	—	OTRAS PERSONAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	141,13
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INCURRIDOS DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16,12	GASTOS DE GESTIÓN		+	304,85
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	105,45

COPIA 2: PARTE 2

70 0046287

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE				428,09
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
	LOCALES			ACELERADA				
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				823,76
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				1.173,16
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				1.936,96
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7806		1.600,02
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				4.026,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			661,66			27.665,08		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			623,29					18.534,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								46.199,09
CRÉDITO A MUTUO			5.000,00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			5.329,85	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			809,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.441,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR							4.155,29
	LOCALES							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	623,29
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES		4759,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				153,39
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (FÓRMULA (ER2/ER1)*(B51/B49)*B52)				
	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.038,73
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			22.613,71	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								2.646,66
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			27.372,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.646,66
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				661,66
			39.814,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	627,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			472,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS								33,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.831,61					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						
			3.104,59					
			42.918,59	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359-997		33,94
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	33,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Ramo No.		Ramo No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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)

PATRICIO FERNANDO CORDOVA	GABRIELA TAPIA
AGENTE REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 1 6 4 6 8 3	RUC No. 1 7 1 1 2 3 6 0 8 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0779 del 31-05-2008

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - OTRAS
USR0007000046677 11:06:09 07-30-2009
PREIMPRESO:0000007000462877, Entre:
STUVER;7600101012641 QUITO
$ 33.94 PREAUSANCI-MATRI