

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Agot.: 22 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

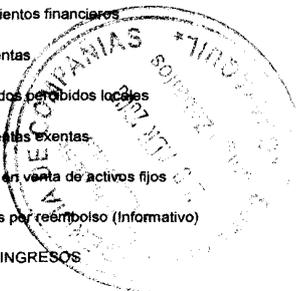
Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8595702
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992216859001	LUSIOLI S.A.
203 EXPEDIENTE	107574	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional 800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 600
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
		509 Reserva de capital 0

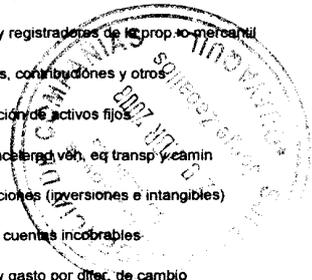
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7,562.19
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
311 Caja bancos	28,904.87	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 6,892.85
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 14,655.04
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 32,543.63
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	0	

ESTADO DE RESULTADOS		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,574.44	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	123.27	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 117,008.14
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,941.05	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas 0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros 0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas 0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas 0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS 117,008.14
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,543.63	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	34,897.18
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	0	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	0	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	1,820
378 (-) Amortización acumulada	0	2,200
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	825
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	480
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionada	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	18,935
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	7,895
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	854.44
398 Activos contingentes (Informativo)	0	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	32,543.63	0
400 PASIVO	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,956.41	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por diferc. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Dirección Regional Litoral Sur
 de Matanza Prima, Servicios Tributarios,
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 22 de Abril 2008
 Responsable:
 Firma:



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12.72	780 Gastos de provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,297.61	761 Otros gastos locales	37,861.21
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Ingresos por venta de activos fijos	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,621.85	764 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	106,195.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,888.59	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	10,812.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,621.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,190.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,190.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,297.61
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,064.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,888.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	233.29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OPA (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915771927	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904365350001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	233.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	233.29	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="233.29"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174452311
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

[Stamp]
 12 Abril 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____

Gerente

[Signature]

Nombre: Pablo Minarrieta
 C.I.No. 0915771927

Contadora

[Signature]

Nombre: Raquel Jiménez
 C.I.No. 0904365350001

