

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 019191221319161540101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LULEY T S A. S. A. EXPEDIENTE 107592

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

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE PASIVIDAD		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
CAJA, BANCOS	+	-	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	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
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	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	RENTAS INGRESOS	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	-			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES DE CONSTITUCION DE MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PERCEPCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL FONDO DE RESERVA	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	600,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	800,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		800,00	RELACIONADAS RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTION	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

No. 00000020

CATEGORÍA		LOCAL	EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	LOCAL	EXTERIOR
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	777	+	---	777	+
	DEL EXTERIOR	778	+	---	778	+
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALS	781	+	---	781	+
	DEL EXTERIOR	782	+	---	782	+
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	791	+	---	791	+
	NO ACELERADA	792	+	---	792	+
AMORTIZACIONES	LOCALS	793	+	---	793	+
	DEL EXTERIOR	794	+	---	794	+
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALS	795	+	---	795	+
	DEL EXTERIOR	796	+	---	796	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALS	797	+	---	797	+
	DEL EXTERIOR	798	+	---	798	+
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALS	799	+	---	799	+
	DEL EXTERIOR	800	+	---	800	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	801	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	802	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y TRANSFERENCIAS	803	+
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	+
PASIVO LARGO PLAZO						
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCALS	807	+	---	807	+
	DEL EXTERIOR	808	+	---	808	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALS	809	+	---	809	+
	DEL EXTERIOR	810	+	---	810	+
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALS	811	+	---	811	+
	DEL EXTERIOR	812	+	---	812	+
1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALS	813	+	---	813	+
	DEL EXTERIOR	814	+	---	814	+
2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	LOCALS	815	+	---	815	+
	DEL EXTERIOR	816	+	---	816	+
3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALS	817	+	---	817	+
	DEL EXTERIOR	818	+	---	818	+
4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALS	819	+	---	819	+
	DEL EXTERIOR	820	+	---	820	+
5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	LOCALS	821	+	---	821	+
	DEL EXTERIOR	822	+	---	822	+
6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALS	823	+	---	823	+
	DEL EXTERIOR	824	+	---	824	+
7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALS	825	+	---	825	+
	DEL EXTERIOR	826	+	---	826	+
8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALS	827	+	---	827	+
	DEL EXTERIOR	828	+	---	828	+
9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	LOCALS	829	+	---	829	+
	DEL EXTERIOR	830	+	---	830	+
10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALS	831	+	---	831	+
	DEL EXTERIOR	832	+	---	832	+
11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	LOCALS	833	+	---	833	+
	DEL EXTERIOR	834	+	---	834	+
12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALS	835	+	---	835	+
	DEL EXTERIOR	836	+	---	836	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+
OTRAS PROVISIONES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL IMPUESTO CAURADO	839	+
PASIVOS DIFERIDOS				1) ANTIPO PAGADO	840	+
OTROS PASIVOS				2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	+
TOTAL PASIVO				3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	842	+
				4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	843	+
				5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	844	+
				6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	846	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	847	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	848	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	850	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	851	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	852	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	853	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	854	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	855	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	856	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	857	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	858	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	860	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	861	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	862	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	863	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	864	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	865	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	866	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	867	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	868	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	869	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	870	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	871	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	872	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	873	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	874	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	875	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	876	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	877	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	878	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	879	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	880	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	881	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	882	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	883	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	884	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	885	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	886	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	887	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	888	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	889	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	890	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	891	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	892	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	893	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	894	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	895	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	896	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	897	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	898	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	899	+
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	900	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Por participaciones sustitutivas)		IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---	---
INTERES POR MORA		898	+	---	---
MULTA		899	+	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	+	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	+	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	+	---	---

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.).

Firma Representante Legal: PABLO GORDILLO F.  
 Firma Contador: JENNY MORALES E.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 019177719579 RUC No.: 01915644272001