

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Exp: 110680

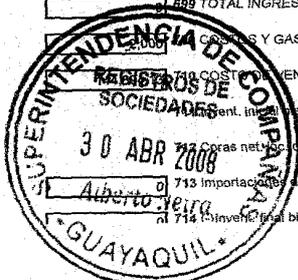
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8532093
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0992282827001	LUNILIDER S.A.
203 EXPEDIENTE	110680	

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	50,000
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	400
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,518.19
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	28,368.31
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejere. (Después de Part. Imp y Reserv)	6,790.17
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	31,140.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	337,996.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		

	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	389,232.81
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	389,232.81

338 Otros activos corrientes	700 GASTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	701 Costos de ventas	
340 ACTIVO FIJO	710 Gastos netos de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Gastos netos de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	712 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 Inversión en bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	9,428.11
344 Instalaciones	4,071	716 Compras netas locales de materia prima	217,069.86
345 Muebles y enseres	1,118.43	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	108,500.89	718 (-) Inventario final de materia prima	16,872.08
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,949.04	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	5,375.52	721 Inventario inicial productos terminados	9,320.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	51,303.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70,711.8	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	34,314.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	120.112	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	120.112	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,294.08
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	190,823.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	25,773.2
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,089.63
371 Gastos de organización y constitución	3,037.42	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	17,119.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	1,724.73
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	759.32	737 Combustibles	1,750
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,278.1	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	399.87
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,992.65
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,048.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	252.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,860.35
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	573.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,960.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	337,996.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	704.68
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	70,862.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,849.08
415 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	904.79
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de fidejato de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,572.89	759 Gastos de fidejato de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,614.21	760 Gasto provisiones de depreciación	565.24
		761 Otros gastos locales	9,322.83



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,551.21	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	565.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	370,441.44
432 Crédito a mutuo	10,550.7	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,198.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	18,791.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,551.21
443 Clás 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	3,888.04
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	203,657.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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	5,669.35
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	14,456.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	203,657.92	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)	14,456.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,614.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,260.25
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)	306,855.98	898 Saldo a favor contribuyente	2,646.04
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

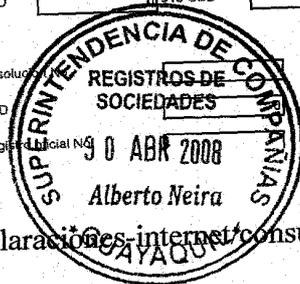
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907841258	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920099793001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro Oficial No					



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173816174

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

GERENTE GENERAL

0907841258
CARLOS INTRIAGO P.

CONTADOR

0920099993
JOHAN CHANCAY A.

