

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

ARQ 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992308176 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL L U I M I C S A . EXPEDIENTE 12254703

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%	+	2000
CAJA, BANCOS		+	695,97	+	9974,48
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	9974,48	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3359,40		9994,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1499,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	42.593,56		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-		9984356
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			58.122,79		42.593,56
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-		-
MUEBLES Y ENSERES		+	-		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-		-
TERRENOS		+	-		-
OBRAS EN PROCESO		+	-		-
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	60000		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	24000		23800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			36000		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		-
OTRAS		+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS			58482,79		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.176,23		-
	DEL EXTERIOR	+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		-



112547

50 0221328

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				725000
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	37577				23800
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				748800
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4.552,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALS	+	-				250648
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-				375,77
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALS	+	24.362,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			-
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS 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	+	-				2.130,51
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	24.362,20	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.130,51
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			532,63
		28.914,45	(-) ANTICIPO PAGADO			445,49
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			99,54
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	80000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			1497,88
RESERVA LEGAL	+	1.257,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	1.257,67				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.944,70				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1.308,30				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
		29.566,34				-
		58.482,79	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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	-	-

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.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____
 N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0413977212 RUC No. 0402354954001