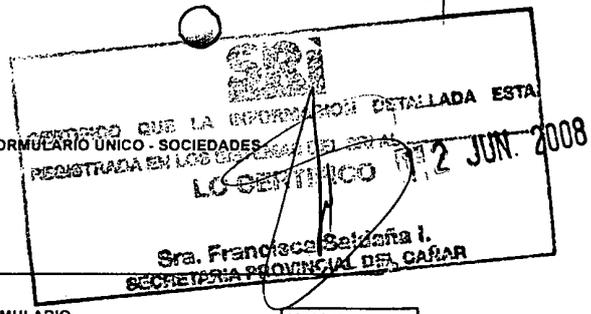


FORMULARIO

101

Resolución No. 2008

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



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8813940

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 141

201 RUC 099231860001 LUMACOR S.A.

203 EXPEDIENTE 113213

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	800
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	1,279,056.98
607 Reserva legal	8,780.35
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	62,598.36
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	48,941.25
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,215.06
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	32,465.9
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,220.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)

619 (-) Pérdida de ejercicio

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

699 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL (601-619)

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	44,184.41
619 (-) Pérdida de ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,332,801.74
699 TOTAL PASIVO PATRIMONIAL (601-619)	1,662,409.59



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,766,096.16
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,766,096.16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	32,465.9
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	135,702.25
713 Inmortalizaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

341 Invenarios

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

349 Equipo de computación y software

351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada

382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada

383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionada

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas doc. x pagar proveedores locales

413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior

416 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

1,280,000

103,075

0

0

1,170

91,038.59

0

1,200

65,800

0

27,894.57

0

1,514,189.02

0

0

0

0

1,514,189.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,662,409.59

0

0

10,550

0

0

0

0

Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad

(-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

Importaciones de materia prima

(-) Inventario final de materia prima

Inventario inicial de productos en proceso

(-) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial productos terminados

(-) Inventario final de productos terminados

Baja de inventarios

Sueldos, salarios y demás remuneraciones

Sueldos salarios y remuner. a trav. de terceros

Aportes a Seg. Social (Incl. fondos de reserv.)

Beneficios sociales e indemnizaciones

Gasto provisión para jubilación

Honorarios honorarios y dietas a personas nat.

Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

Mantenimiento y reparaciones

Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.

Comisión a sociedades

Promoción y publicidad

Combustibles

Lubricantes

Arrendamiento mercantil local

Arrendamiento mercantil del exterior

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Suministros y materiales

Transporte

Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la prop. o mercantil

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Provisión cuentas incobrables

Amortiz. y gasto por difer. de cambio

Intereses y comisiones bancarias locales

Intereses y comisiones bancarias al exterior

Intereses pagados a terceros locales

Intereses pagados a terceros al exterior

Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

0

32,465.9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,148,583.29

0

22,779.81

36,657.95

0

747

0

0

108,020.33

0

0

0

0

139,135.31

8,318.96

0

0

0

773,849.74

177,414.98

0

0

5,118.71

915.4

1,877.22

27,894.57

0

0

0

35,815.47

0

0

0

0

0

CERTIFICADO DE LA INFORMACIÓN ESTALLADA ESTADO  
 12 JUN 2008  
 REGISTROS DE LAS EMPRESAS  
 SECRETARÍA PROVINCIAL DEL CAJAR  
 Sr. Francisco Saldana I.  
 SECRETARÍA PROVINCIAL DEL CAJAR

SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE COMPAÑIAS  
 REGISTROS DE  
 SOCIEDADES  
 21 JUL 2008  
 GUAYAQUIL.

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,030.25	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,142.13	761 Otros gastos locales	34,834.37
427 Obligaciones con el IESS	2,210.05	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	31,875.8
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,548.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,689,121.16
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,478.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	76,975
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	11,548.25
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	290,129.17	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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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 divd. percibidos exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otros ingresos exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas por cambio de moneda extranjera	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Retenciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 Ret. por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	65,428.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	290,129.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 874) Ret. e inter y capitalizac.	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 874) Saldo utilidad gravable (814-816)	65,428.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,357.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	4,215.08
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en parte realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	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)	329,607.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,142.13



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 2004-028 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 25,558.5

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	0907881320	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1500423130001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,142.13
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	12,142.13	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,142.13

**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

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

928 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

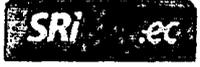
RED BANCARIA



C:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176634921  
Fecha Recaudación: 25/04/2008





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

113213

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Reg bancaria  
099231860001  
870176634921  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

LUMACOR S.A.  
2007  
25/04/2008  
28/04/2008  
02:56:31 PM  
28/04/2008

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 12,142.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 12,142.13

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 12,142.13  
\$ 0.00  
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 12,142.13 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

**BANCO DEL PACIFICO** COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 12,142.13  
 NOMBRE: LUMACOR S.A. CHEQUES  
 CEP NO.: 870176634921 RZO A CTA  
 RUC: 099231860001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.  
 AUT SRI: 28/04/2008 CAJA NO. 01 TOTAL 12,142.13  
 Milagro-Ciudad del Azuay 28/04/2008 Hora:09:18:38 REF:3377110 Usr:NGALLEGO

**28 ABR 2009**  
**CAJA NO. 01**

**BANCO DEL PACIFICO S.A.**  
 CIUDAD DEL AZUAY  
**28 ABR 2009**  
**CAJA NO. 01**