

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

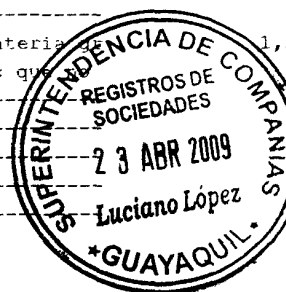
RUC: 0992318600001

RAZON SOCIAL: LUMACOR SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907881320
199	RUC CONTADOR -----	1500423130001
201	RUC -----	0992318600001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LUMACOR SA
311	Caja, bancos -----	4,756.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	67,680.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,070.13
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,465.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	108,972.55
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	8,075.00
343	Muebles y enseres -----	1,053.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	211,777.57
345	Equipo de computación y software -----	800.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,480.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,592.84
349	Terrenos -----	621,500.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	858,092.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	967,065.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	12,441.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,508.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,661.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	30,611.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	215,130.69
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	215,130.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	245,741.81
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	647,331.19
507	Reserva legal -----	8,780.35
517	Utilidad del ejercicio -----	64,411.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	721,323.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	967,065.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,561,653.47
699	TOTAL INGRESOS -----	3,561,653.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,465.90
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,189,023.43
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	32,465.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia	1,338,563.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	75,683.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,200.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,039.64
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,958.34
730	Gasto - Combustibles -----	11,241.80
736	Gasto - Transporte -----	198,411.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992318600001

RAZON SOCIAL: LUMACOR SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,541.35
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,530.59
780	IVA que se carga al gasto -----	82,376.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	37,592.84
788	Gasto - Servicios públicos -----	12,060.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	182,067.50
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	221,950.35
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,189,023.43
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,308,218.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,497,241.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	64,411.93
811	15% Participación a trabajadores -----	9,661.78
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,750.15
842	Saldo utilidad gravable -----	54,750.15
849	Total impuesto causado -----	13,687.54
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,070.13
856	Exoneración por leyes especiales -----	9,617.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907881320

Firma Contador (a)

C.I. 1500423130001



SR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

113213

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

Declaración sin valor a pagar
0992318600001
870263733068
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LUMACOR S.A.
2008
17/04/2009
01:38:41 PM
28/04/2009
17/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

