

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26098006

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992318800001

202

LUMACOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

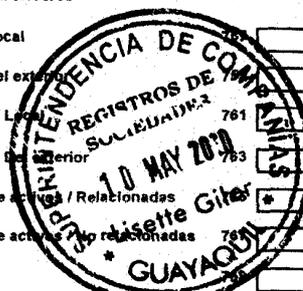
INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|---|---|--------------------------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | <input type="text" value="0"/> | |
| Caja, bancos | 311 | <input type="text" value="15,563.9"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | <input type="text" value="3,453,717.08"/> |
| Inversiones corrientes | 312 | <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 | <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 | <input type="text" value="5,184"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 | <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| Relacionados / Locales | 317 | <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 | <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 | <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | <input type="text" value="3,453,717.08"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 | <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como Int. pasivo (informativo) | 692 | <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de productos en proceso | 326 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | <input type="text" value="32,456.9"/> | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | <input type="text" value="32,456.9"/> |
| Activos pagados por anticipado | 331 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="1,777,637.06"/> |
| Otros activos corrientes | 332 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | <input type="text" value="53,204.8"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | <input type="text" value="8,075"/> | | 704 | <input type="text" value="0"/> |



GASTO

| | | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|------------|----------------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 32,456.9 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 1,875.6 | | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 207,563.4 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,600 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 52,480 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 37,592.84 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | 0 |
| Terrenos | 349 | 610,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 843,801.18 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 410,656.13 | 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 66,171.37 | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 64,739.15 | 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 394.65 | 722 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 83,858.81 | 728 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 174,326.63 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 0 |
| Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 27,999.8 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397) | 399 | 897,005.96 | Del exterior | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 12,111.35 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | | 770 0 |
| Locales | 415 | 53,912.51 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 53,000 | Gastos de gestión | | | 775 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 2,716.68 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de... | 777 | 0 | 778 0 |



| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|----------------|
| Relacionados / Locales | 417 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 778 | 0 | 780 44,723.71 |
| No relacionados / Locales | 421 | 8,324.78 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 37,582.84 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 4,648.78 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 700 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 371,898.35 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 359,308.23 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 2,403,459.17 | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 1,019,266.04 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 131,987.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 3,422,725.21 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| Locales | 445 | 77,105.11 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0) | 801 | 30,991.87 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | 4,648.78 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 480 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 481 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 482 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 483 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 484 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 485 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 486 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 487 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 488 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 489 | 77,105.11 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 26,343.09 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489) | 499 | 209,102.54 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad antes de impuestos | 841 | 0 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Saldo utilidad gravable | 842 | 26,343.09 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuestos causados | 849 | 6,585.77 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 647,331.2 | (-) Anticipos pagados | 851 | 0 | |
| Reserva legal | 507 | 8,780.35 | (-) Retenciones en la fuente de dividendos en el ejercicio fiscal | 852 | 0 | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 30,991.87 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 6,585.77 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 | |



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 889
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|--|--|--|--|
| N/C No. 908 <input type="text" value=""/> | N/C No. 910 <input type="text" value=""/> | N/C No. 912 <input type="text" value=""/> | N/C No. 914 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 909 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 911 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 913 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 915 <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|--|--|
| Resolución No. 916 <input type="text" value=""/> | Resolución No. 918 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD 917 <input type="text" value="0"/> | Valor USD 919 <input type="text" value="0"/> |

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe

BANCO 922 SERVICIO DE BENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358316719
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Handwritten signature]

Ing. Miguel Sigüencia M.
 CONTADOR
 R.U.C. 1500423130001
[Handwritten signature]

113213



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992318600001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990358316719 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | LUMACOR S.A. |
| Período Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 21/04/2010 |
| Hora de Declaración | 05:32:08 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 21/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|---------------|---------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|---------------|---------|

