

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992323779001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEXCOVERY S.A

EXPEDIENTE 113574

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

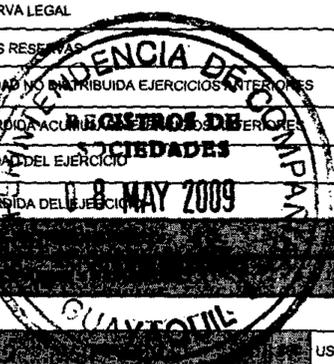
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE CUENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		414.339.23	
CAJA, BANCOS	011	+	4.148.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	17.788.06			
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	79.934.80	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	855.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	+	11.180.33					432.127.29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	+	4.477.63					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6.465.80		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	171.770.92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	54.460.90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	98.886.53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		032	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		033	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES		034	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		035	+	15.969.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		036	+	5.961.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		037	+	60.107.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		038	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		039	(-)	23.634.74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		21.458.23
TERRENOS		040	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		1.800.00
OBRAS EN PROCESO		041	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		3.810.62
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	58.403.34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		305.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		042	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		40.651.29
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		043	+	2.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		2.644.50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		044	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		6.875.83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		045	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		25.125.72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		046	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		29.896.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	2.000.00	TRANSPORTE	+	-		1.256.42
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		047	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		-
OTRAS		048	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	049	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	050	+	-	LOCAL	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	051	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
	DEL EXTERIOR	052	+	-	LOCAL	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	053	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
	DEL EXTERIOR	054	+	-	LOCAL	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
	DEL EXTERIOR	056	+	-	LOCAL	+	-		2.540.45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		057	(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		058	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	157.529.87	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	-
					DEL EXTERIOR	+	-		-
					RELACIONADAS	+	-		-
					NO RELACIONADAS	+	-		-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	059	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		176.25
	DEL EXTERIOR	060	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		-
	DEL EXTERIOR	062	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		626.84



LOCALES	+	81.734.96	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	1.645.42
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	10.829.68
RELACIONADOS	+	2.638.32	AMORTIZACIONES	+	-	+	40.00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	3.080.84
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	18.445.15
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	5.996.86		-	232.697.62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.233.08					171.208.96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					403.906.58
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	94.603.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-					28.220.71
NO RELACIONADOS							
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				4.233.08
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
LOCALES	+	12.990.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813 - 816) \times 15\%\}$				-
NO RELACIONADOS			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
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	+	-					23.987.63
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.990.40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				23.987.63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				5.996.91
	=	107.593.62	(-) ANTICIPO PAGADO				-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				4.477.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) 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				-
RESERVA LEGAL	+	1.314.41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					1.519.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	29.831.26					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17.999.18					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					-
	=	49.936.25					-
	=	157.529.87	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	1.519.28
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.519.28
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.I.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARIS VELAZQUEZ

[Signature]
 FIRMA CONTADOR
 JORGE HERRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905057915 RUC No. 0900639683001

10039043250114 09:17:35 2009/04/22 HUNIZN
 ON Impuestos S.P.A. SAN FRANCISCO
 1-511.08 HUIPANDA
 Sticker: 1017910090