COPIA 2: PARTE 1

70 0060183

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: [redacted] PERÍODO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992357517001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES LUCES DE REMATE S.A. — EXPEDIENTE: 155459

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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% | + | 1'995.971,46 |
| CAJA, BANCOS | | | + | 3.715,34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | 100.362,18 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 379.412,37 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | [redacted] DE INGRESOS PUBLICOS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | 6.753,16 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 12.639,21 | [redacted] | + | 2'096.334,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | [redacted] | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | 45.170,20 | [redacted] | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | + | — | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 48.192,34 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 1'996.150,38 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | + | 434.223,38 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 45.170,20 |
| **ACTIVO FIJO** | | | [redacted] | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES DE OFICINA (GAVETAS Y SIMILARES) | | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 2.967,81 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 3.490,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 13.860,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 16.061,10 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (SUELDOS) | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (SUELDOS) | + | 104.436,28 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 8.249,21 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | + | 4.249,15 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 16.322,06 |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)** | | | [redacted] | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | 9.520,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 93,33 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 956,03 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | COMBUSTIBLES | + | 89,50 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | 600,00 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | + | 383,03 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 5.733,80 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + | 693,33 | TRANSPORTE | + | 29.347,69 |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | [redacted] | | [redacted] | | — |
| [redacted] | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | | — |
| | OTRAS | | + | — | | | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | 33.424,58 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADOS — LOCAL | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | NO RELACIONADOS — LOCAL | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + | — | NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | + | — |
| [redacted] | | | + | 429.117,[illegible] | PRE-LACIONADAS | + | — |
| | | | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| [redacted] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 31,01 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INMUEBLES ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR NO PARTES RELACIONADAS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 20.115,72 | GASTOS DE GESTIÓN | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

70 0060183

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + - |
| | LOCALES | + | - | ACELERADA | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACELERADA | + | - | + 3.446,86 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | + 1.897,51 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 19.133,51 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | VIÁTICOS POR OTROS BIENES | + | - | + - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 2.150,92 | | + | 4.874,153,4 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 1.539,43 | | | | + 206.897,52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | | | | + 2.086.050,36 |
| CREDITO A MUTUO | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVEEDURÍA | | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | + | 42.974,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | + 10.263,19 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) 1.539,43 |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 666 | | | (-) - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+690+691+692 | | | (-) - |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (SOLO EN EL CASO DE SOCIEDAD HOLDING) | | | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + - |
| CREDITO 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 | | + | - | | | | + 8.723,70 |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | | | | + - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PATRIMONIO INDIRECTO | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 8.723,70 |
| OTROS PATRIMONIO | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | = 2.150,92 |
| | | + | 42.974,61 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 20.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) - |
| (-) CAPITAL 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 | + | - | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) - |
| OTRAS RESERVAS | + | | | | | | + 2.150,92 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 369.646,52 | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | + - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | 6.542,23 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | - | | | | | + - |
| | + | 396.188,30 | | | | | |
| | + | 439.162,91 | PAGO PREDIO (Informativo) | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD - | | USD | | USD - |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 959-697 | + 2.150,92 |
| INTERÉS POR MORA | | + 150,44 |
| MULTA | | + 392,50 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD 2.723,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nro. Int. - | Nro. Int. - | N.C. Int. - | Nro. Int. - | Secuencial - | Secuencial - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROBERT ORTIZ OTERI

C.I. o Pasaporte: 0909131146

FIRMA CONTADOR

DIANA AVILES G

RUC No.: 0909106000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TELF.: 2575100 RUC. No.:1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06