70 0053811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992403527001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUFERI S.A.

EXPEDIENTE 118908

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)' and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN', 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', and 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO FLUJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', and 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FLUOS', and 'DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', and 'TOTAL ACTIVO FLUOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', and 'AMORTIZACIÓN ACUMULADA'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTRAS', 'RELACIONADOS LOCALES', and 'RELACIONADOS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'NO RELACIONADOS LOCALES', 'NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR', and 'LOCAL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', and 'DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO', 'PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', and 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS LOCALES', and 'RELACIONADOS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'NO RELACIONADOS LOCALES', 'NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR', and 'LOCAL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'DEL EXTERIOR', 'LOCAL', and 'DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', and 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'GASTOS DE GESTIÓN', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS', and 'TOTAL PASIVO CORRIENTE'.

70 0053811

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	481,21	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	-	853,63	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	500,00	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	168,60	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.558,55		76.650,44	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	954,66		-	43.069,08	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		-	119.719,72	-
CREDITO A MUTUO		+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	6.341,78	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES		+	3.425,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	23.362,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-		-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-	6.364,40	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-	954,66	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.032,44	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	824,44	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.547,98	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario (212) (33) (08) (2) (RESERVA)	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-		-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUJO		+	-		-	6.234,94	-
OTRAS PROVISIONES		+	-		-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	9.580,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	1.558,55	-
		+	33.343,00	(1) ANTIPO PAGADO	-	-	-
		+	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	1.217,80	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	5.185,54	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	812,13	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	386,81		-	340,75	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9.954,00		-	-	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)	-		-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.992,77		-	-	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1)	-		-	-	-
		+	13.431,28		-	-	-
		+	46.474,19	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	340,75
INTERES POR MORA	+	3,94
MULTA	+	10,22
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	354,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Maria de Lourdes Delgado Panchana 1303980963

RUC No. 1305960534001

29350266214714:00:05 2009/04/29 16:00:00

ON Impuestos S.R.L. MANTA 0064

354.91 SERVIPAGOS

Checker: 362060045684