

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17101162613001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL LUMINO CIA. LDA.

203 EXPEDIENTE 11986

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	6.282,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.240.026,19		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	607,59	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	739.532,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-	
	DEL EXTERIOR	316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	26.071,28	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-	
	DEL EXTERIOR	320 +	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	72.538,64	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	61.332,46		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609 =	1.301.966,24	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	27.028,58					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	1.399.949,76					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	-					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	1.271.429,61	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	346,08	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	733.312,77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1.136.518,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	1.559.949,76	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	13.252,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	12.576,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16.326,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	710 + 191.594,86
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	716 + 62.458,92
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 + 39.077,08
TOTAL ACTIVO FIJO	360 =	27.829,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 + 53.712,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMISIONES EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 + 28.043,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES INDUSTRIALES	727 +	-	728 + 51.463,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376 +	-	RENTAS DE BIENES	729 +	-	730 + 8.872,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	RENTAS DE BIENES	731 +	-	732 + 10.137,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 + 9.356,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	0,00	TRANSPORTE	735 +	-	736 + 23.238,25

541 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE 27 ABR. 2010 OPERATORIO ÚNICO

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PROVISIONES	737 +	-	
	OTRAS	382 +	-	PARA DESAHUCIO	738 +	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-
	DEL EXTERIOR	384 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	-	LOCAL	745 +	-	
	DEL EXTERIOR	386 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	-	COMISIONES	749 +	-
	DEL EXTERIOR	388 +	-	LOCAL	751 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	206.452,00	DEL EXTERIOR	753 +	-	
	DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	755 +	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	757 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	RELACIONADOS	LOCAL	759 +	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	206.452,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	-	
			DEL EXTERIOR	763 +	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398 =	1.363.964,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	-		
			RELACIONADAS	767 +	-		
			NO RELACIONADAS	769 +	-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	771 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-
	DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	-	
	DEL EXTERIOR	414 +	730.440,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	-	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0042122					
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	17.833,62	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	31.131,59
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	582.220,09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	5.023,16
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	9.836,23
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	5.815,01
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	17.958,94	TOTAL COSTOS	797	=	605.168,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	697.022,59			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1.302.197,29			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	62.376,29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.411.029,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	001	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799-0	002	=	225,05		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		011	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	012	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	013	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		014	+	72.060,81		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		015	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		016	+	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B12x15%) + [(B13-B16)x15%]		017	+	-		
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		018	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		019	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		020	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		021	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		022	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		028	=	71.835,76		
OTRAS PROVISIONES		458	+	317.638,25	PÉRDIDA		029	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		041	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		042	=	71.835,76		
OTROS PASIVOS		480	+	317.638,25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		046	=	17.958,94		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+480	499	=	1.728.667,80	(-) ANTIPO PAGADO		051	(-)	18.688,76		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		052	(-)	5.114,22		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	194.581,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		053	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		054	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		055	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	17.056,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		056	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	374.509,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	089	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	47.012,86							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 < 0	099	=	5.844,04		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	18.183,99	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		079	=	18.272,16		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	614.896,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	2.343.564,10	PAGO PREVIO (Informativo)		080	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaración de impuestos)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-907	902	+	-
INTERÉS POR MORSA							903	+	-
MULTA							904	+	-
TOTAL PAGADO							906	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Rresol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

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

NOMBRE: *ERIO VIRENEZ GARCIA* NOMBRE: *REGIO SILVA HERRERA*

198 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: *1170000602178* 199 RUC No.: *11700115719166001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

