

120679

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992424680001
870267694683
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LUJOR REP CIA. LTDA. LUJORREP
0/2008
06/05/2009
24/04/2009
11:16:16 AM
25/05/2009

VALORES A PAGAR

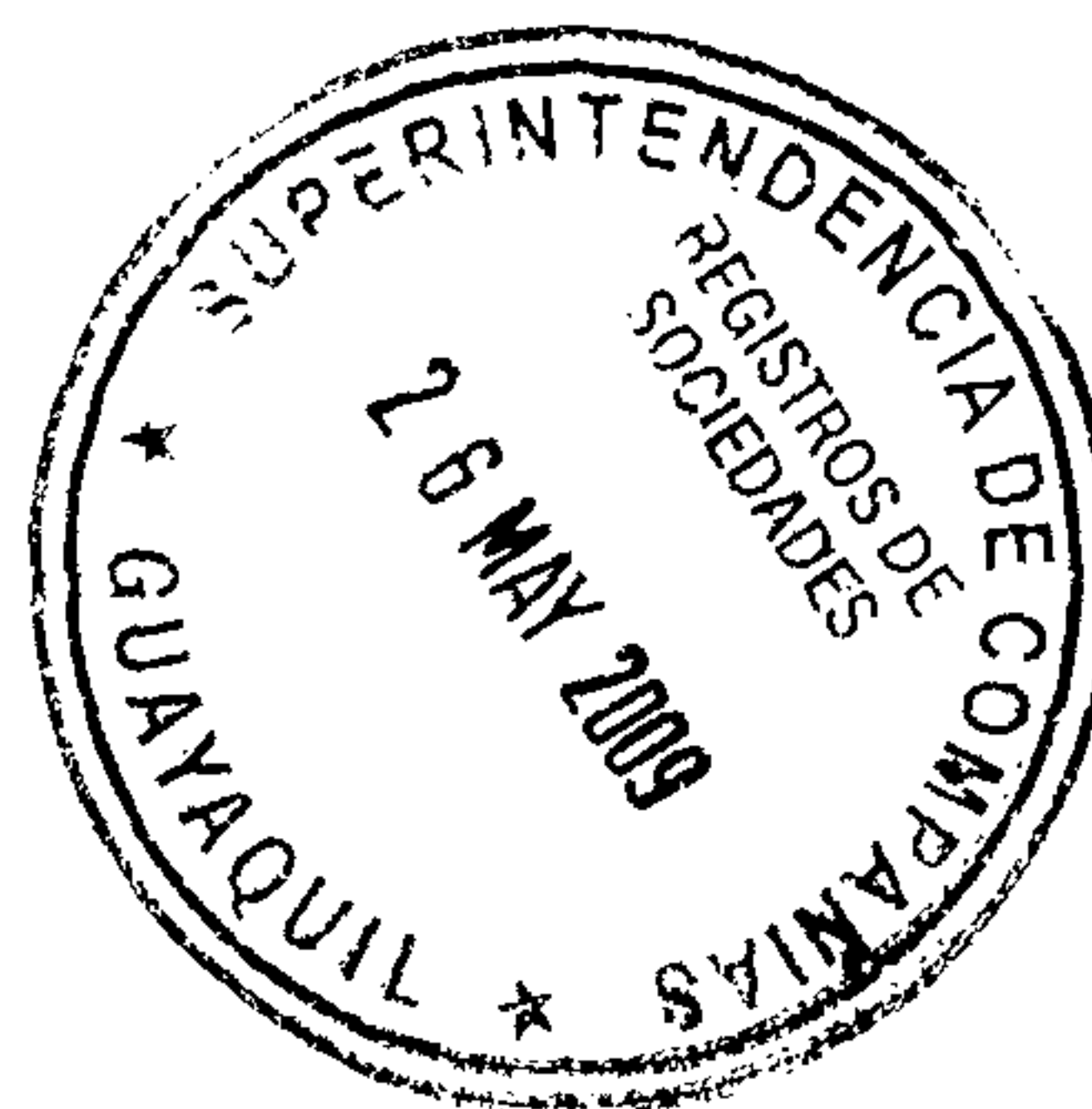
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 6,994.33
\$ 80.78
\$ 0.00
\$ 7,075.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 7,075.11
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7,075.11 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2009



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP:

RUC:

RAZON SOCIAL:

COD. IMPUESTO:

NO. RENTAS:

VALOR IMPUESTO:

COSTO DE SERVICIO:

TOTAL:

870267694683

0992424680001

LUJOR REP CIA. LTDA. LUJORREP

1021

106200601

7,075.11

0.00

7,075.11

NGN 01VB-1 2009/05/11 11:26:58

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17740470

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992424680001

202

LUJOR REP CIA. LTDA. LUJORREP

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	173 368 07
Caja, bancos	311	304.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	85,684.33	Rendimientos financieros	605	13.41
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,280 6
No relacionados / Locales	315	6,055.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	46,929 62	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,281.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	175,662.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,951.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,045.88	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,514.26			
Otros activos corrientes	332	36,957.77			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	190,161 22			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

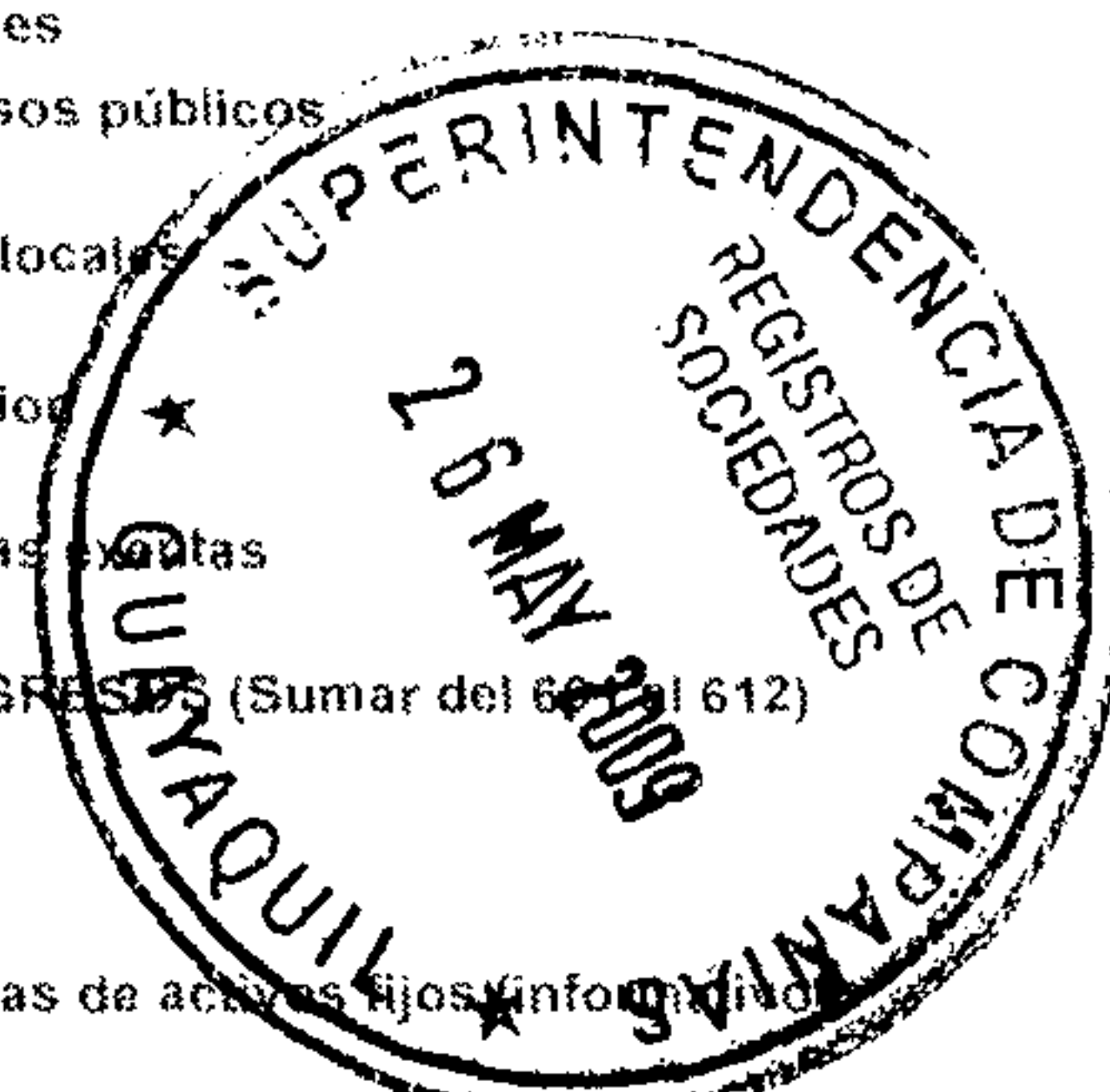
GASTO

701

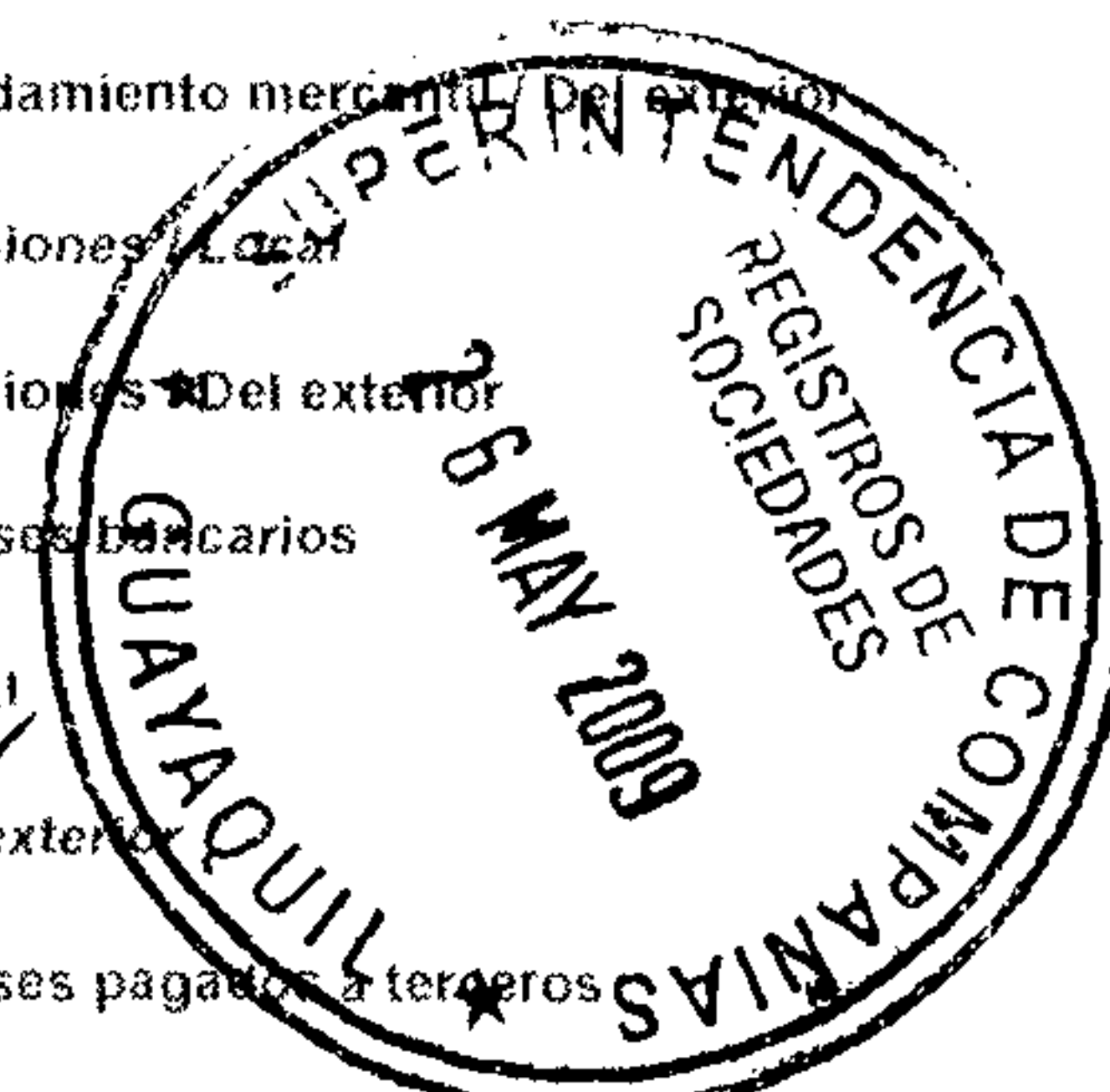
0

702

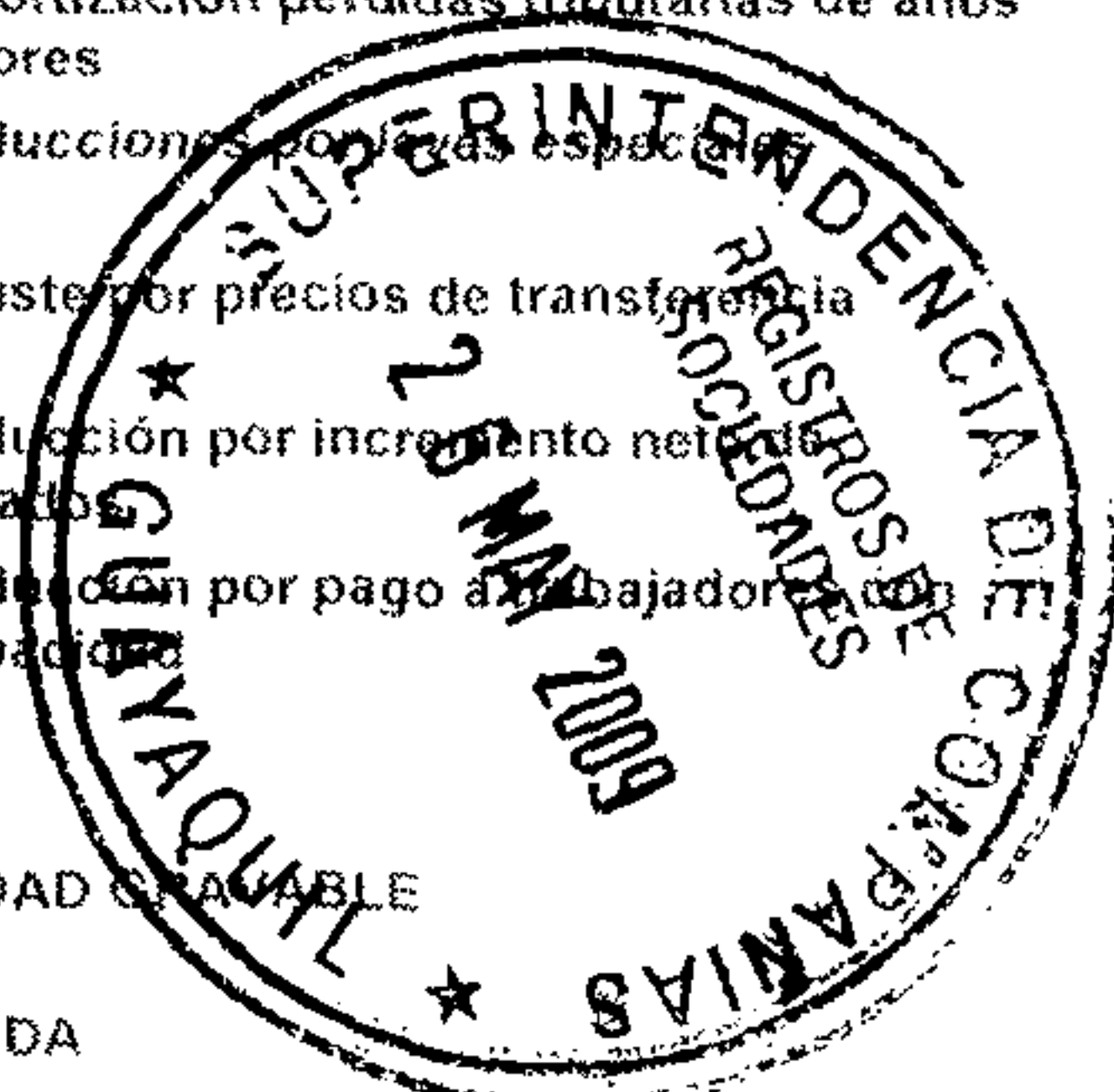
0



		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,082.08 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,328.5 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,500 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,936.65 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	41,973.93 (-) Inventario final de productos terminados	713 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 0 716 5,900
Gastos de organización y constitución	373	2,722 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,208.54
(-) Amortización acumulada	378	1,088.8 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 35,552.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,633.2 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 3,891.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 864.06
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 872.11
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 450
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 31,206.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	233,768.35 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	753 0 754 438.84
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	755 0 756 0
No relacionados / Locales	413	32,416.66 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757 0 758 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759 0 760 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761 0 762 1,075.2
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,420.76
Relacionados / Locales	419	8,960.85	Gastos de viaje	777	0	778	1,145.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,052.5
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,912.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,040.2	Amortizaciones	785	0	786	544.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,826.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	31,206.25	TOTAL GASTOS			798	130,360.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	84,623.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	130,360.88
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	31,622.68					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	45,301.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	21,870.38	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,859.62
No relacionados / Locales	451	33,770.96	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	87,264.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	48,160.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,887.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	48,160.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	12,040.21
			(-) Anticipo pagado			851	876.6
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,169.28
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	832.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,346.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	45,301.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,994.33
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	61,880.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233,768.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,850.52

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 6,994.33

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,994.33

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

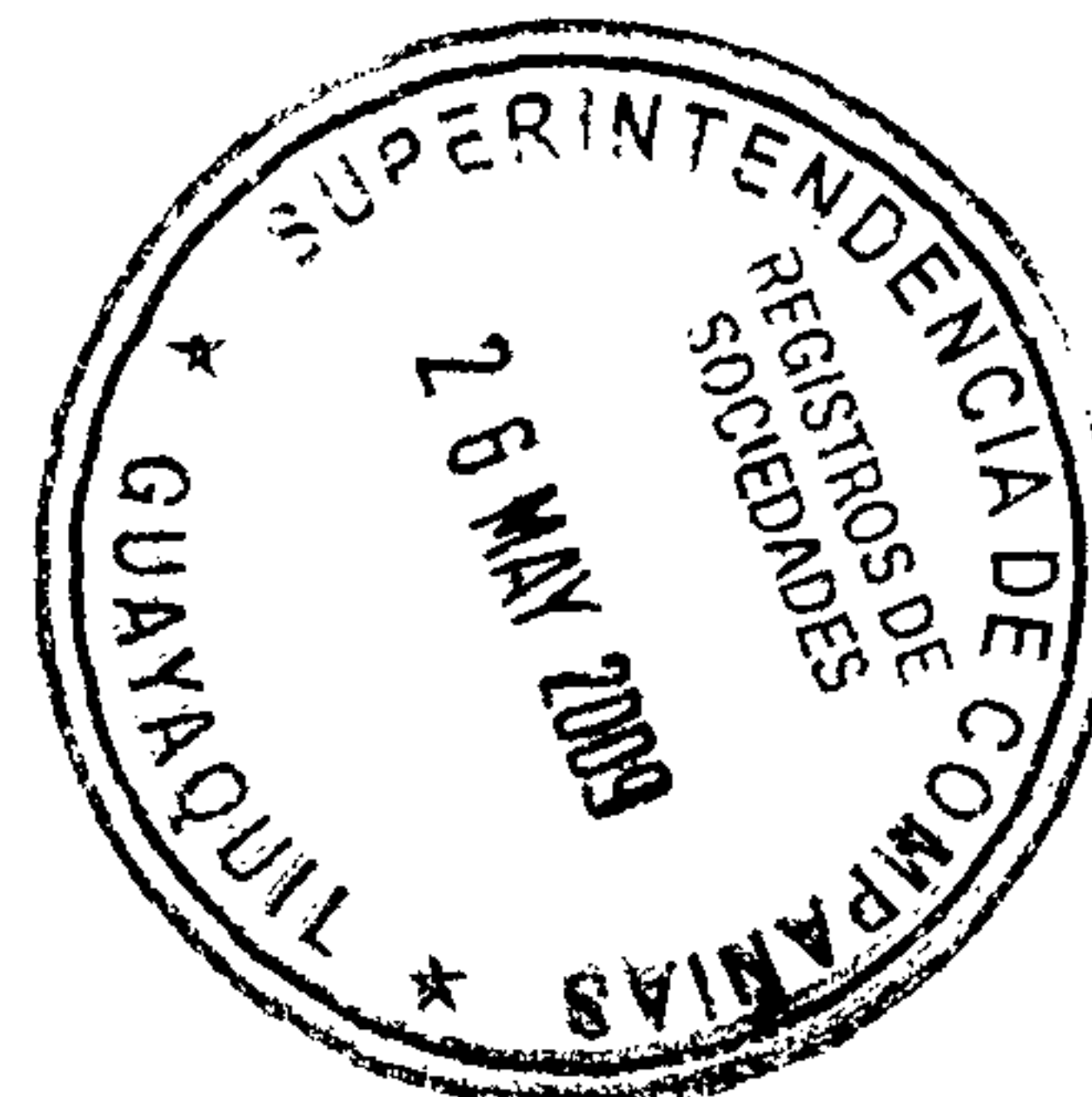
905 6,994.33

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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 0908441124

RUC CONTADOR 199 0918097684001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265695051

Fecha Recaudación: 24/04/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]