

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

299 IDENTIFICACIÓN DEL SILETO PASIVO

RUC 09925043 1.5 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIVINGSA S. A.

EXPEDIENTE

126466

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

THIS DOCUMENT CONTAINS NEITHER RECOMMENDATIONS NOR

ESTADO DE CUENTAS									
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					+	18.756.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES					+	—	EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	6.052.49	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
Cuentas y documentos por cobrar diferidos	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.021.00		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	2.790.21	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	6.832.43	285.417.36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					+	36.452.98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS					+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO					+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN OTRAS RENTAS EXENTAS)		
TOTAL ACTIVO FIJOS					+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	—	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					+	—	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PROVISIONES	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	10.100.00	RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+	10.100.00	NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO					+	46.552.98	RELACIONADAS		
							NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.172.05	GASTOS DE GESTIÓN			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	20.62

126466

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005211				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	774	+	---	
						NO ACELERADA	775	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	776	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	777	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.098.21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	110.00
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	40.623.67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					2.102.74	TOTAL COSTOS	780	+	196.491.10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.484.29	TOTAL GASTOS	781	+	79.031.02	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	+	275.522.12	
CRÉDITO A MUTUO					---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	
PROVISIONES					2.793.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					25.671.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRABAJADORES			
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.895.24	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		1.484.29	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---
			DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		+	---
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO					---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					---	UTILIDAD GRAVABLE		+	8.410.95	
OTRAS PROVISIONES					---	PÉRDIDA		+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	
PASIVOS DIFERIDOS					---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	8.410.95	
OTROS PASIVOS					---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	2.102.74	
TOTAL DEL PASIVO					25.671.79	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.708.36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					10.000.00	(-) 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					---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	
OTRAS RESERVAS					---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					4.572.97	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		+	3.605.62	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					---	ANTICIPO PASIVO LARGO		+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					6.302.22					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---					
TOTAL PATRIMONIO NETO					20.881.19					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					46.552.98	PAGO PREVIO (Informativo)			---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		USD	---		INTERÉS	USD	---		USD	
VALORES A PAGAR (EN MONEDA NACIONAL) (EN MONEDA EXTRANJERA) (EN MONEDA EXTRANJERA)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897-	---						---	
INTERÉS POR MORA								24.48		
MULTA								285.42		
TOTAL PAGADO								309.90		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No. ---		N/C No. ---		N/C No. ---		N/C No. ---		Resol. No. ---		
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					FIRMA CONTADOR					
ABEL HIAZ DE LA CRUZ					LORENZO CRESPIA ROCA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0801992132					RUC No. 0903612687 001					

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

COMPAÑÍAS Y EMPRESAS
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN