

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27597396

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992589108001

202

PROMOCIONES LUJUR S.A. PROLUJUR

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%

601 391,927.14

Caja, bancos

311 11,643.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,356.86

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 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 54,995.64

No relacionados / Locales

316 139,118.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 8,468.23

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 54,916.25

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,391.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 471,279.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,144.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,572.47

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

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 28,183.95

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 255,656.31

el sujeto pasivo

704 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

706 0

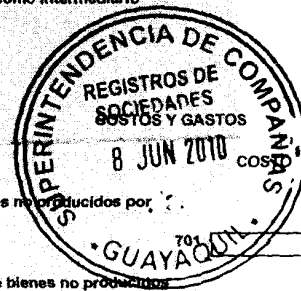
Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

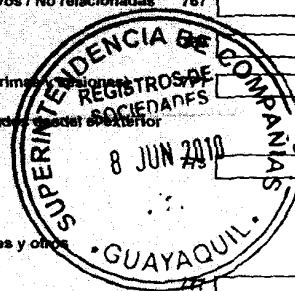
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

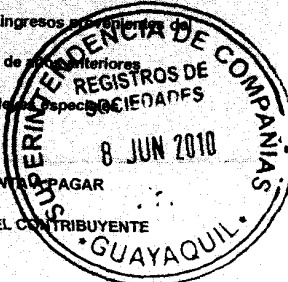
Muebles y enseres



Equipo de computación y software	345	1,825	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	331.94	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	3,990.17	(-) 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	180,092.88	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	124,015.35
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	17,377.95
(-) Amortización acumulada	378	90,046.44	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,046.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,886.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	3,744.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	11,870.33
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,391.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,424.35
Otros activos largo plazo	392	5,000	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	354,692.92	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	44,558.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	153,912.17	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indicados asignados al costo o gasto por partes relacionadas	747	1,383.48
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	749	2,163.98
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	750	2,389.24
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	5,988.66
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	1,986.99
No relacionados / Locales	421	39,865.5	Depreciación de activos fijos / No acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	754	331.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0			



exerior		0	Pagos por otros bienes	789	0	226,752.82
Crédito a mutuo	426	0		791	0	347.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	535,216.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	238,336.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	535,216.38	
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	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	63,936.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Otras provisiones	458	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	63,936.74	
Otros pasivos	489	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	238,336.66				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	180,893	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	Saldo utilidad gravable	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos exentos de exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	63,936.74	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,356.26	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	354,692.92	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0	
Pago previo (informativo)				879	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
			Multa	899	0	



Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 0901924282

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: 870364333173

Fecha Recaudacion: 13/05/2010

Luis Orlando Pae

Francisco Gonzales

