



DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

COD.
AGS 015

20 JUN 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26772135

NAC-DGER2008-1520

ANEXOS

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 131819-2008
RUC 201 0992590475001 202 LUGOVESA S.A.

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	64,540.65
Caja, bancos	311	2,756.89 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	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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	9,769.54 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	64,540.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,568.79		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,805.24 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos fijos no destinados a la venta 324 0



2010

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	COD.	701
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	AÑO 015	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,900.46 el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	716	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	717	0
Gastos de organización y constitución	373	800 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de pensiones)	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Manos de obra profesionales y dietas	722	2,603.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800 Materiales y suministros para construcción y mantenimiento	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	1,056.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	973.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	38,500
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,700.46 Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	151.56
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,915.63 No relacionados / Local	761	0

RECIBIDO
22 JUN 2010
CUAYAO



DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	AGS 0765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	767	0
Locales	415	313,39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,667,86	Amortizaciones	785	0	786	0
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	6,084.71
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	0	TOTAL GASTOS			798	49,869.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,896.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				49,869.21

PASIVO LARGO PLAZO

Documentos y demás pasivos provenientes de largo plazo		Banco de imágenes, informes, etc.			
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

Locales 445 0 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,671.44
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 (Cámpo 608) REGISTRO 22 JUN 2010	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 ambulantes 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 leyes 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	459	0			

ANEXOS



DIRECCION REGIONAL LITORAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Pasivos diferidos	479 [] 0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489 [] 0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 7,896.88	

COD.
AGS 015

20 JUN 2010 1929 [] 14,671.44
839 [] 0

ANEXOS

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507 [] 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509 [] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517 [] 11,003.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 11,803.58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 19,700.46	Anticipo próximo año (fórmula)
		879 [] 460.31

Pago previo (informativo) 890 [] 0

DETALLE DE VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

Impuestos	905 [] 0	Interés	998 [] 0	Mora	931 [] 0
-----------	-----------	---------	-----------	------	-----------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 1,862.62
Interés por mora	903 [] 0
Multas	904 [] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 1,862.62

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

905 [] 1,862.62

Mediante Compensaciones

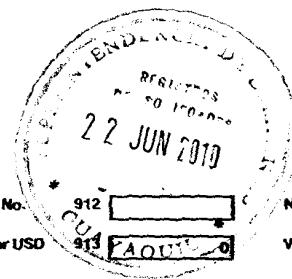
906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
Valor USD 917 [] 0	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 [] 0907041107

RUC CONTADOR 199 [] 0908191786001

SRIDIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

Page 5 of 5

COD.
AGS 015

31 APR 2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

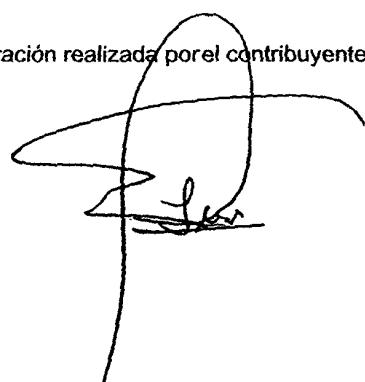
BANCO

922 RED BANCARIA**ANEXOS**

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

Número Serial: 870356076552

Fecha Recaudación: 14/04/2010



So pago

Imprimir

Page 1 of 1

58

**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
0992590475001
870356076552
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LUGOVESA S.A.
2009
14/04/2010
22/04/2010
06:23:00 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,862.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,862.62

FORMA DE PAGO

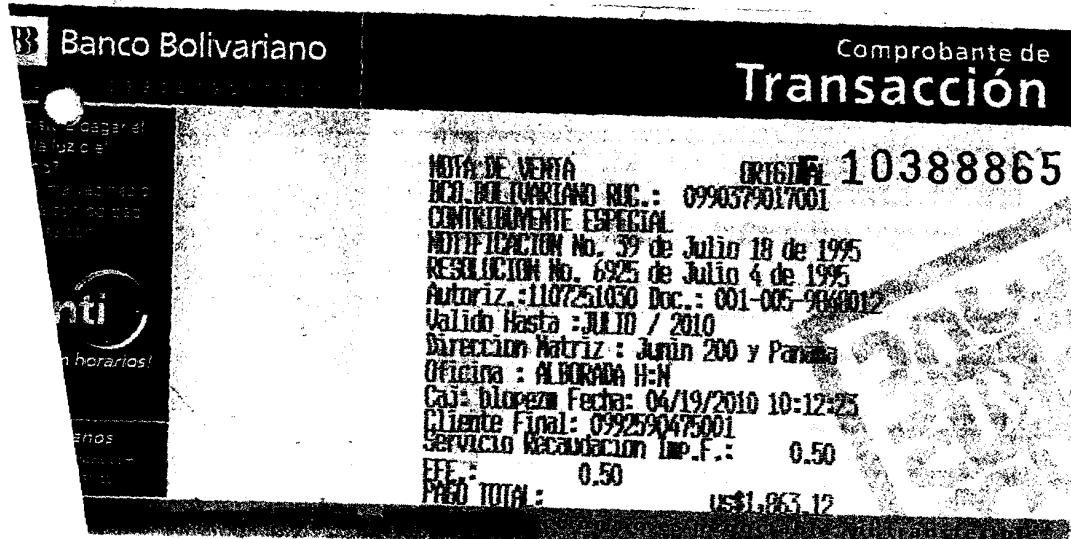
FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,862.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,862.62

Le recordamos que el valor de US \$ 1,862.62 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010



179 10-12-22 04/19/2010 2 1 BLOQUE
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP N:N
R.U.C/C.I. : 0992590475001
Razon social : LUGOMESA S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 8703556076552
Aut. SRI : 71904-201-030120-8
Efecto: 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00