

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

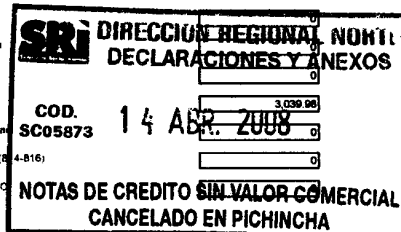
Resolution No. 2001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0514121
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792067332001 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS LUZURIMPORT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios/asociados para fut. capitalización	2,625
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
		619 (-) Pérdida del ejercicio	3,039.98
		698 TOTAL PATRIMONIO NETO	-14.98
		699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,647.93
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
311 Caja bancos	170.14	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	600
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	100	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentes incoobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentes por cobrar	0	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4.8	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	600
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	712 Copres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274.94	716 Compras netas locales de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO		717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
341 Terrenos	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
342 Edificios	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
343 Obras en proceso	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
344 Instalaciones	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
346 Muebles y enseres	1,075	723 Baja de inventarios	0
348 Maquinaria y equipo	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	725 Sueldo salar. y remun. a través de terceriz	0
349 Equipo de computación y software	1,500	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reservi	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	0		
353 Otros activos fijos tangibles	0		
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52.01		
357 (-) Dep. acum. equip. de veh. eq. transp. y camión	0		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,572.98		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
DECLARACIONES Y ANEXOS
COD. 14 ABR. 2008
SC05873
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	1,315.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)	2,572.99	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	899
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	481.51
385 (-)Provisión ctas. inobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	107.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	510.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	158.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	52.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	2,847.93	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas inobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	2,862.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.8	761 Otros gastos locales	62.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,639.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,862.91	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	3,039.98
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cta. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cta. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otros soc	0
455 Oblig. emi. adq. por relaciones	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emi. adq. por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,039.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (C. 814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	0



479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal	4.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+489+479+489)	2,852.91	898 Saldo a favor contribuyente	4.8
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año C.P. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

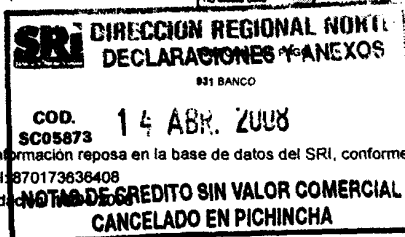
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710486224	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1719574420001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173636408
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

Handwritten signature
 1710486224
 Gerente General

Handwritten signature
 Reg. 172408
 Contadora.