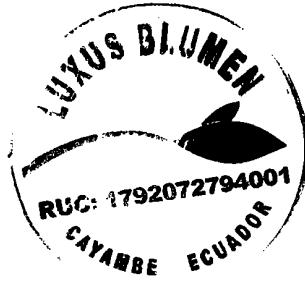


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO
 28116125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 27079168
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 157346
RUC 201 1792072794001	202 LUXUSBLUMEN 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 0
Caja, bancos	311 13,627.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 400,892.39
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 33,407.69	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	699 400,892.39
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Art. 10, numeral 6, inciso 1, punto 1, del Código de la Hacienda, Decreto Supremo de 20 de junio de 2012)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,589.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventory de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso por devolución de mercancías (Informativo)	692 0
Inventory de productos en proceso	326 0		
Inventory de suministros y materiales	327 5,729.07		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 56,353.54	el sujeto pasivo	702 331,181.45
ACTIVO Fijo		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343	800	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	370	inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	2,250	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	867.04	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	2,552.96	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suedos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 32,124	
Gastos de organización y constitución	373	2,000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 5,134.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,390.74
(-) Amortización acumulada	378	200.04	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,050
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,799.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 1,368.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 0	
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 993.92	
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	735 8,733.4 736 3,725
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	737 0 738 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739 0 740 0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743 0 744 0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747 0 748 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	751 0 752 0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753 0 754 544.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	60,706.46	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757 0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761 0 762 0	
No relacionados / Locales	413	53,013.57	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767 0 768 0	
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769 0 770 0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	771 0 772 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
			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		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	53.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,200
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,046.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	867.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	302.91	Amortizaciones	785	0	786	200.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	213.82	Servicios públicos	787	0	788	4,431.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	469
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	339,914.85		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	59,552.06	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,576.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	399,466.91	

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,425.48
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	213.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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 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 leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por premios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por monto neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,211.66
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,576.45			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 1,211.66

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	302.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	55,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	507	0	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	54,578.73			
Utilidad del ejercicio	517	908.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	302.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,130.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,706.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,649.59

Pago previo (informativo) 890 302.92

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 302.92	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 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
	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 1708650443 RUC CONTADOR 199 0913567640001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870369522354

Fecha Recaudacion: 03/06/2010

