

157528

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 22 ABR. 2009  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
 No. FORMULARIO 17512838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 157528  
 RUC 201 1792078008001 202 LOWEECUADOR 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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	379,468.15	
Caja, bancos	311	19,833.32	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	172,253.28
Inversiones corrientes	312	0	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	594.37
No relacionados / Locales	315	31,018.15	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	14,961.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	310.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	609	552,315.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	51,278.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,469.52	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo)</b>	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			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	129,050.7			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	<b>COSTO</b>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	<b>GASTO</b>		
			<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	0
			<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	0
			<b>(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	704	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 6 CAU  
 22 ABR. 2009

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0	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	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 22,941.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,715
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 54,356.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 12,270.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,168.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	357,553	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 12,365
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,209
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones Del exterior	751	0	752 310.18
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	129,050.7	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	5,758.87	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 883.77
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)			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			775 297.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			776 161.15
Relacionados / Locales	419	1,516.19	Gastos de viaje	777	0	778 5,716.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	781	0	782 0

no relacionados / Locales	421	86,044.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	0
No relacionados / Del exterior	422	21,882.45	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,774.85	Servicios públicos	787	0	567
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	66,968.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	357,553	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	182,931.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,976.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	540,484.79	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso ante (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,830.99	
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	1,774.85	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,056.34	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	116,976.17				
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto capitalizable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	10,056.34	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	2,514.09	
Reserva legal	507	1,358.83	(-) Retenciones por dividendos en el exterior	851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	852	10,633.3	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,179.08	(-) Exoneración por leyes especiales	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	6,536.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,119.21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,074.53				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	129,050.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 MOD. 22 ABR. 2009  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 22 ABR. 2009  
 OPERADOR 6  
 CAU

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

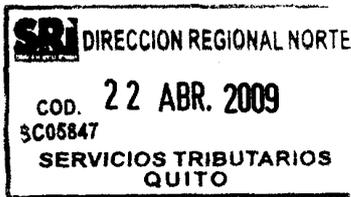
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870263413884  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2009

*Christian Serrano O.*  
 CHRISTIAN SERRANO O.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI. 1714855382

*Carlos Valdivieso*  
 CARLOS VALDIVIESO  
 CONTADOR  
 RUC. 1712466430001  
 MAT. 17-0840

