

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792132746** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIALIZADORA DE ROPA Y ACCESORIOS LUI E. H. Z. S.A.** EXPEDIENTE **159866**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	27.820.18	
CAJA, BANCOS			+	6.840.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____
Cuentas y Documentos por Cobrar por Operaciones Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.824.15	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____		DE OTRAS LOCALES	+	_____	
	DEL EXTERIOR	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	6.43	TOTAL INGRESOS		+	27.820.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	238.34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	6.459.79				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	_____	+	20.583.74	+	2.568.16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	24.212.73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUJEBLES Y ENSERES			+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAGUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS			+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	_____	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO			+	_____	TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	_____	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			+	_____
	OTRAS	+	_____	PARA CUENTAS POR PAGAR			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL			+	480.22
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL			+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	_____	DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	_____	LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO			=	24.212.73	DEL EXTERIOR			
					RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
					OTRAS PÉRDIDAS			
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
					GASTOS DE GESTIÓN			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
					15.854.33			
					79.26			
					4.444.45			
					194.30			

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 PARA DESAHUCIO
 PARA CUENTAS POR PAGAR
 OTRAS PROVISIONES
 LOCAL
 DEL EXTERIOR
OPERADOR 10 QUITO
 27 ABR 2010

DEGROSOS CON SUSTITUCIONES PATRONALES - SUCURSALES	LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	415	+	-----		
	DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	416	+	-----	218.00	
PREMIOS DE ACCIONES Y TASAS	LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	ACELERADA	417	+	-----	
	DEL EXTERIOR	418	+	-----		NO ACELERADA	418	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-----	AMORTIZACIONES	419	+	-----	
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	420	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	-----	800.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	-----	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-----	TOTAL COSTOS	423	=	32.546.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-----	TOTAL GASTOS	424	=	14.518.55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	425	=	47.064.99
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-----				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	427		15.854.33
PROVISIONES	428	+	565.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	428		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	19.595.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429		

PASIVO LARGO PLAZO					CONDICIÓN FISCAL/ANUAL				
DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	431	=	-----
	DEL EXTERIOR	432	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	=	19.244.81	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433	(-)	-----	
	DEL EXTERIOR	434	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	434	(-)	-----	
DEBITOS CON SUSTITUCIONES PATRONALES - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	435	(-)	-----	
	DEL EXTERIOR	436	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	436	+	-----	
PREMIOS DE ACCIONES Y TASAS	LOCALES	437	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	437	+	-----	
	DEL EXTERIOR	438	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	438	+	-----	
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	439	+	-----
	DEL EXTERIOR	440	+	-----	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	440	+	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	441	(-)	-----	
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	442	(-)	-----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	443	+	-----		
CRÉDITO A MUTUO	444	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	444	(-)	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	445	(-)	-----		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	-----						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE	447	=	-----		
OTRAS PROVISIONES	448	+	-----	PÉRDIDA	448	=	19.344.81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	449	=	-----		
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	450	=	-----		
OTROS PASIVOS	451	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	451	=	-----		
TOTAL DEL PASIVO	452	=	19.595.67	(-) ANTICIPO PAGADO	452	(-)	-----		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	453	(-)	238.34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	454	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	454	(-)	-----	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	455	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	455	(-)	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	456	+	23.810.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	456	(-)	-----	
RESERVA LEGAL	457	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	457	(-)	-----	
OTRAS RESERVAS	458	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	458	=	-----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+	-----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	460	(-)	748.13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	460	=	238.34	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	461	+	-----					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	462	(-)	19.244.81	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	462	=	268.19	
TOTAL PATRIMONIO NETO	463	=	4.617.06					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464	=	24.212.73	PAGO PREVIO (Informativo)	464	=	-----	

IMPUESTO		USD	-----	INTERÉS		USD	-----
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sueldo de Imputación al pago de obligaciones sustitutivas)				27 ABR. 2010			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				OPERADOR TO			
INTERÉS POR MORA				QUITO			
MULTA							
TOTAL PARADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol No.	USD
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.)							
 MARGARITA MONTO FAR M.				 NELSON PAZMINO H.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 170452833B				RUC No. 170313267B			