

70 0062914

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792141303001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUEN S.A.

EXPEDIENTE 160392

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

=

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

7.826,36

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

=

INVERSIONES CORRIENTES

+

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

EXPORTACIONES NETAS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

=

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

=

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

3.300,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

DE OTRAS LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

=

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

31.433,10

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

=

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

1.652,36

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

=

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

=

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

=

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

=

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

=

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

=

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

=

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

=

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

=

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

53.636,22

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

=

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

=

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

=

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

=

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

=

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

=

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

=

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

=

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

=

HONORARIOS POR SERVIDORES DE SERVIDORES DE SERVIDORES

+

=

HONORARIOS POR SERVIDORES DE SERVIDORES DE SERVIDORES

+

=

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

=

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

=

COMBUSTIBLES

+

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

=

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

=

TRANSPORTE

+

=

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

=

PARA DESAHUCIO

+

=

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

=

OTRAS PROVISIONES

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

LOCAL

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

=

DEL EXTERIOR

+

=

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

4.538,68

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

=

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

=

GASTOS DE GESTIÓN

+

=

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

=

PÁGINA 1 DE 1

70 0062914

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	TVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	160,599
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	146,023,79	AMORTIZACIONES	+	---	+	441,70
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	1,122,78
NO RELACIONADOS	+	48,038,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	160,388,79	+	18,865,38
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	302,933,8	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	35,079,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	338,013,35
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	178,661,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	338,013,35
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	56,258,74
DEL EXTERIOR	+	246,524,32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	281,353,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	246,524,32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	445,186,08	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	1,652,64
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	0,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	0,10
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	44,351,18		+	---	+	1,652,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	338,012,33		+	---	+	62,09
	+	380,363,71		+	---	+	---
	+	44,822,13	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	DE COMPANIAS	859-897	+	---	
INTERÉS POR MORA	+	---	17 SET. 2010		+	---	
MULTA	+	---	OPERADOR 1		+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---	QUITO		+	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---			+	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---			+	---	
N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ING. WIS SANCHEZ	CARLOS CARRERA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1703090652	17059011200001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2