

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792141303001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUEN S.A.
 EXPEDIENTE 160392

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	52,686.14	+	==		
		DEL EXTERIOR	314	+	==	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	5,000.00	+	==		
		DEL EXTERIOR	316	+	==	+	==		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	==	+	==		
		DEL EXTERIOR	318	+	==	+	==		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	==	+	==		
		DEL EXTERIOR	320	+	==	+	==		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS				BENEFICIOS DE FOMENTO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO					
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
RELACIONADOS	LOCALES	321	+	==	+	==	+	==	
	DEL EXTERIOR	322	+	==	+	==	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	==	+	==	+	==
		DEL EXTERIOR	324	+	==	+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	325	+	==	+	==	+	==	
	DEL EXTERIOR	326	+	==	+	==	+	==	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	==	+	==	+	==
		DEL EXTERIOR	328	+	==	+	==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	==	+	==	+	==
		DEL EXTERIOR	330	+	==	+	==	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	9,666.50	+	==	+	==
		DEL EXTERIOR	332	+	==	+	==	+	==
GASTOS DE GESTIÓN				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224985								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	---		
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	200.000,00	ACELERADA		783	+	---	784	+	---
LOCALES		419	+	---	NO ACCELERADA		785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES		787	+	---	788	+	320,85
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS		789	+	---	790	+	---
LOCALES		422	+	642,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	29.250,00
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	16,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS		795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS		797	+	---	798	+	44.356,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	---	800	+	44.356,19
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803	+	---	804	+	708,50
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	210.308,50			807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---			809	+	---	810	+	---
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - largo plazo		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	+	---	812	+	---
RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		813	+	---	814	+	44.351,18
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	+	---	816	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	campo 608		819	+	---	820	+	---
LOCALES		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821	+	---	822	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	campo 609+610+611+612		823	+	---	824	+	---
LOCALES		439	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		825	+	---	826	+	766,80
DEL EXTERIOR		440	+	244.176,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		827	+	---	828	+	---
RELACIONADOS		441	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		829	+	---	830	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		831	+	---	832	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	Fórmula ((E12x15%)+(E13-E16)x15%))		833	+	---	834	+	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		835	+	---	836	+	---
LOCALES		445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		837	+	---	838	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		839	+	---	840	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		841	+	---	842	+	---
CRÉDITO A MUTUO		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		843	+	---	844	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	---			845	+	---	846	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	---			847	+	---	848	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	---			849	+	---	850	+	---
OTRAS PROVISIONES		452	+	---			851	+	---	852	+	43.584,38
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	244.176,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		853	+	---	854	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		855	+	---	856	+	---
OTROS PASIVOS		455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		857	+	---	858	+	---
TOTAL DEL PASIVO		456	+	454.504,50	(-) ANTICIPO PAGADO		859	+	---	860	+	---
PATRIMONIO NETO		457	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		861	+	---	862	+	0,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	+	---	864	+	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		865	+	---	866	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		867	+	---	868	+	---
RESERVA LEGAL		461	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		869	+	---	870	+	---
OTRAS RESERVAS		462	+	---			871	+	---	872	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	---			873	+	---	874	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	---	SALDO A TRANSFERIR		875	+	---	876	+	0,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+	---			877	+	---	878	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		466	+	44.351,18	ANTICIPO PROVENIENTE DE AÑO		879	+	---	880	+	1.632,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	+	42.351,18			881	+	---	882	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+	496.855,68	PAGO PREVIO (Informativo)		883	+	---	884	+	---
		469	+	492.633,32			885	+	---	886	+	---
		470	+	---			887	+	---	888	+	---
		471	+	---			889	+	---	890	+	---
		472	+	---			891	+	---	892	+	---
		473	+	---			893	+	---	894	+	---
		474	+	---			895	+	---	896	+	---
		475	+	---			897	+	---	898	+	---
		476	+	---			899	+	---	900	+	---
		477	+	---			901	+	---	902	+	---
		478	+	---			903	+	---	904	+	---
		479	+	---			905	+	---	906	+	---
		480	+	---			907	+	---	908	+	---
		481	+	---			909	+	---	910	+	---
		482	+	---			911	+	---	912	+	---
		483	+	---			913	+	---	914	+	---
		484	+	---			915	+	---	916	+	---
		485	+	---			917	+	---	918	+	---
		486	+	---			919	+	---	920	+	---
		487	+	---			921	+	---	922	+	---
		488	+	---			923	+	---	924	+	---
		489	+	---			925	+	---	926	+	---
		490	+	---			927	+	---	928	+	---
		491	+	---			929	+	---	930	+	---
		492	+	---			931	+	---	932	+	---
		493	+	---			933	+	---	934	+	---
		494	+	---			935	+	---	936	+	---
		495	+	---			937	+	---	938	+	---
		496	+	---			939	+	---	940	+	---
		497	+	---			941	+	---	942	+	---
		498	+	---			943	+	---	944	+	---
		499	+	---			945	+	---	946	+	---
		500	+	---			947	+	---	948	+	---
		501	+	---			949	+	---	950	+	---
		502	+	---			951	+	---	952	+	---
		503	+	---			953	+	---	954	+	---
		504	+	---			955	+	---	956	+	---
		505	+	---			957	+	---	958	+	---
		506	+	---			959	+	---	960	+	---
		507	+	---			961	+	---	962	+	---
		508	+	---			963	+	---	964	+	---
		509	+	---			965	+	---	966	+	---
		510	+	---			967	+	---	968	+	---
		511	+	---			969	+	---	970	+	---
		512	+	---			971	+	---	972	+	---
		513	+	---			973	+	---	974	+	---
		514	+	---			975	+	---	976	+	---
		515	+	---			977	+	---	978	+	---
		516	+	---			979	+	---	980	+	---
		517	+	---			981	+	---	982	+	---
		518	+	---			983	+	---	984	+	---
		519	+	---			985	+	---	986	+	---
		520	+	---			987	+	---	988	+	---
		521	+	---			989	+	---	990	+	---
		522	+	---			991	+	---	992	+	---
		523	+	---			993	+	---	994	+	---
		524	+	---			995	+	---	996	+	---
		525	+	---			997	+	---	998	+	---
		526	+	---			999	+	---	1000	+	---