

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28880228

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 22178

RUC 201 0990199523001

202 CASA LULU S.A.

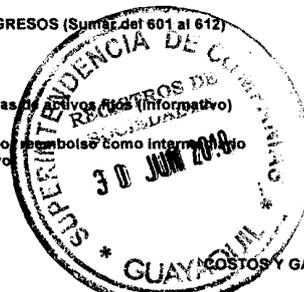
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 3,311,898.59
Caja, bancos	311 222,858.91	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 0
Inversiones corrientes	312 272,394.7	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 17,508.25
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 0
No relacionados / Locales	315 348,174.98	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<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 46,755.86	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
<b>(-) Provisión cuentas incobrables</b>	321 1,921.82	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 3,329,406.84
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 41,316.2		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 14,011.4	<b>Ventas netas de bienes (Informativo)</b>	691 0
<b>inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolsos como intermediario (Informativo)</b>	692 0
<b>inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 1,978,256.25	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0	<b>COSTO</b>	
<b>inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>GASTO</b>	
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331 2,514.25	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 1,428,523.25
<b>Otros activos corrientes</b>	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 542,646.4
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 2,924,360.73		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,926,417.17	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	27,683.79	el sujeto pasivo	705	1,978,256.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	520,976.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,649.89	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,829.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	382,926.02	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>313,214.4</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	334,044.23
Gastos de organización y constitución	373	543.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	58,568.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	57,879.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,636
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>543.8</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>322,429.24</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	99,968.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,484.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>2,605.8</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	33,884.31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,867.36
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>			<b>742</b>	<b>0</b>
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	747	0	748	38,669.77
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	58,154.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>16,574.42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,238,118.93</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionado / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	475,140.17	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	539,682.9	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	518,744.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	41,843.86
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	24,019.05	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,357.04	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,667.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67,046.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	31,600.54	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,306.27	Servicios públicos	787	0	788	52,717.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,497.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,452.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	86,997.78	TOTAL COSTOS	797	1,919,330.57			
Provisiones	428	51,789.54	TOTAL GASTOS	798		798	1,261,367.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,726,261.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,180,698.4	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	148,708.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	933,920.81	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	22,306.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	933,920.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	126,402.17	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,660,182.3	Utilidad a reinvertir en capital	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		849	31,600.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	15,013.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	14,011.4	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	32,485.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	156,479.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	311,382.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,789.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,575.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	577,936.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,238,118.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,787.39

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 2,575.57

Interés por mora 903 77.28

Multas 904 959.03

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,611.88

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,611.88

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.)

x Nicolás Irujo  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902979558

x Silvia Irujo  
RUC CONTADOR 499 1203553126001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990377170798  
Fecha Recaudacion: 30/06/2010



22178

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	0990199523001
Número de identificación			990377170798
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		CASA LULU S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		30/06/2010	
Hora de Declaración		09:28:18 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		30/06/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,575.57	
Intereses por mora		\$ 77.28	
Multas		\$ 959.03	
Total		\$ 3,611.88	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,611.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 3,611.88</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,611.88 , será debitado a partir del 30/06/2010 , de su cuenta 11047157 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			

