

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220107

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01111111995030001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CASA LULU S.A.

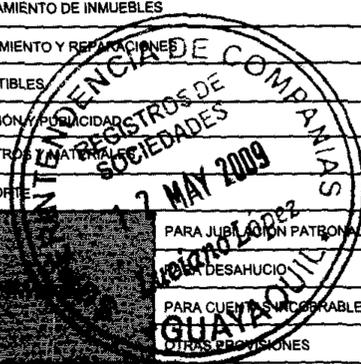
EXPEDIENTE 22178

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Main balance sheet table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', and 'PASIVO CORRIENTE'.

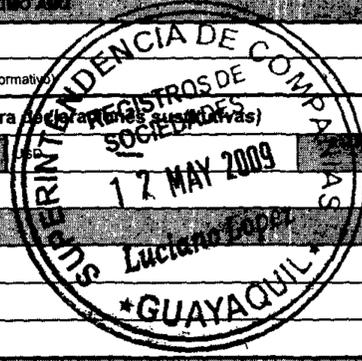


Handwritten notes and stamps at the bottom left, including '300 12:37:36 06/11/2009' and 'EN 3070 UNICO IMPUESTO RENTA'.

22118

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 50 0220107**

RESERVA LEGAL		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	18,592.58
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS RESERVAS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	62,773.74
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	28,589.34
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	90,212.97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					18,636.91	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	196,302.63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					10,425.62	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	1,382,211.69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	3,345,240.28
CRÉDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					76,332.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES					50,519.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					918,401.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	801	+	-	CONDICIONACIÓN TRANSFERENCIAS						
		DEL EXTERIOR	802	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS		LOCALES	803	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	804	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALES	805	+	190,461.12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
		DEL EXTERIOR	806	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALES	807	+	1,140,906.87	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	808	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO		LOCALES	809	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	810	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
RELACIONADOS		LOCALES	811	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	812	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
NO RELACIONADOS		LOCALES	813	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
		DEL EXTERIOR	814	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
CRÉDITO A MUTUO					-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-							
OTRAS PROVISIONES					-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					1,133,367.99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO					2,249,769.84	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00	(-) 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						
RESERVA LEGAL					23,005.39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS					147,947.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					274,985.04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					-	SALDO A FAVOR O CONTRA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					36,397.45	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					-	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO					483,135.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					2,732,904.84							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaración de Impuesto a la Renta)

IMPUESTO	USD	-	INTERÉS	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1,407.13
INTERÉS POR MORA		+	16.08
MULTA		+	559.11
TOTAL IMPUESTO			1,982.32
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1,982.32
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA HADDAD
 FIRMA CONTADOR: SILVIA PEREZ GIL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905574885
 RUC No.: 1203553126

392 12:27:35 05/11/2009 0.1 Recordar
 DN 3770 PAGO IMPUESTOS H.N
 Tip. Imp. 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Muestra No. 07-001-00719-9
 05/11/2009 12:27:35