

29462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991477624001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LUBTECHNOLOGY C.LTDA** EXPEDIENTE 29462

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.422.918,34	
CAJA, BANCOS	+	2.553,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	92.609,79
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	332.812,01	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.328,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	60,00			1515.028,13
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	+	61.224,40			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	86.553,41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	19.483,11	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1029.462,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	426.305,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	61.224,40
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	+	8.669,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	67.499,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17.877,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	133.421,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	127.762,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	45.066,48
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	39.592,25
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6.020,35
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	99.726,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	66.058,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	926,75	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	23.360,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	12.746,17
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	17.415,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.882,19
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	13.661,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	926,75	TRANSPORTE	+	5.869,86
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	2.672,00	PARA DESAMORTIZACIÓN	+	-
OTRAS	+	-	PROVISIONES	+	3.328,12
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	REGISTRO DE SOCIEDADES LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	23.827,45
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SOCIAL	+	19.339,60
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	330.130,12	NO RELACIONADOS LOCAL	+	11.774,60
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	13.335,50
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1.519,92
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	290.166,52	GASTOS DE GESTIÓN	+	6.237,43
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	9.233,20



SRI

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
101

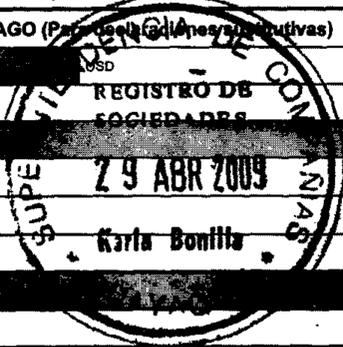
IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS SUJETAS

29462
5002370527

LOCALS		+	9.692,62	GASTOS DE VIAJE	+	-	14.771,71
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	+	-	30.940,62
LOCALS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	4.879,85
LOCALS		+	5.582,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	17.516,79
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	13.635,14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	519,10		+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	9.533,41		+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	315.505,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS		+	-				-
DEL EXTERIOR		+	-				-
NO RELACIONADOS LOCALS		+	-				-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			9.533,41
LOCALS		+	70.637,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812			-
LOCALS		+	20.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			33.544,67
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS LOCALS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))			-
NO RELACIONADOS LOCALS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			7.426,24
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	90.637,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			80.141,09
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			20.035,27
		=	406.142,75	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			18.211,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.000,00	(-) 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		+	56.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			5.534,81
RESERVA LEGAL		+	5.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	25.000,00				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	LA RENTA A PAGAR			519,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	33.987,37				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		=	123.987,37				-
		=	530.130,12	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para sociedades y actividades)

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	519,10	959-897
INTERÉS POR MORA	+	-	
MULTA	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	519,10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Luís Madero Vaca FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Maria Lisseth Neira F. FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906611009 RUC No. 0919827659001