



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791715105001
CEP#(Número de Serie)	870266521811
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LUJACAR MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	11:03:09 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

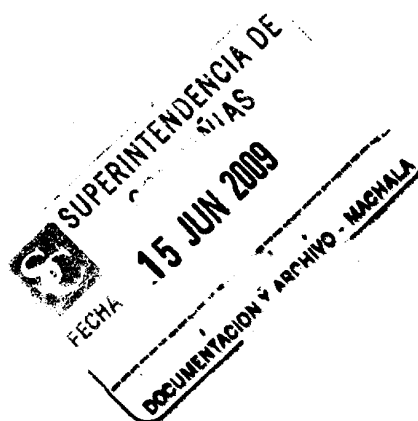
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 78.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 78.36

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 78.36 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823066

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38690

RUC 201

0791715105001

202 LUJACAR MAQUINARIAS & CONSTRUCCIONES 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,605.25

Caja, bancos

311 10,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 275,204.97

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 40,359.74

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

614 277,810.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,219.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por rescatado como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 66,578.03

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 100,098.44

ACTIVO FIJO

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,808.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,693.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42,057.32	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		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	60,643.99	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,362.9
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,586.8	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,167
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,445.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,642.99	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,040.89	730	2,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	245.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,319.64	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transportes	735	4,696.4	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,800
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	127,223.04	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	16,200
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	2,935.46	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,480		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,450		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,945
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,047.95
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	8,827.6	784	2,077.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,680
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,123.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,276.51
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	190,148.21		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	69,301.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	259,449.47		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	28,292.08	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	1,221.83					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	7,321.54					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	18,360.75		

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
------------------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,754.11		
---	-----	---	--------------------------------------	-----	----------	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
---------------------------	-----	---	---------------------------------------	-----	---	--	--

No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
--------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
--	-----	---	---	-----	---	--	--

Crédito a mutuo	454	52,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
-----------------	-----	--------	--	-----	---	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
--------------------------------------	-----	---	---	-----	---	--	--

Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costos empleados	821	0		
----------------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
-------------------	-----	---	--	-----	---	--	--

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	88,835.45					
--------------------------	-----	-----------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,606.54		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	-----------	--	--

Otros pasivos	488	0	PERDIDA	838	0		
---------------	-----	---	---------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)	498	88,835.45					
--	-----	-----------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	849	3,748.89		
-------------------------------	-----	-----	------------------------	-----	----------	--	--

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
---	-----	---	---------------------	-----	---	--	--

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,887.23		
--	-----	---	--	-----	----------	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--	-----	---	--	--

Reserva legal	507	2,854.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22,560.19	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,873.44			
Utilidad del ejercicio	517	14,045.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	78.36
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,387.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	127,223.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	78.36
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	78.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 78.36

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos deriva de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0701018939

RUC CONTADOR

199 0702662578001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 8702662578001

Fecha Recaudación: 28/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS MARIO JARA AVELLAN
0701018939

SILVIA RODRIGUEZ
CONTADORA.
SUC. SILVIA RODRIGUEZ.
Rep. 3333
C.I. 0702662578

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 28/04/2009