

45301

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17511910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

45301

RUC 201

1790715647001

202

LOVEROSES 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%

601 124,395.57

Caja, bancos

311 38,676.07

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,360.41

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 2,659,836.17

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 447.79

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 966,620.4

No relacionados / Locales

315 28,368.26

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 566,462.84

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 22,896.15

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 15,139.96

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,035.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,752,660.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 598,446.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,196.75

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 119,799.6

Ingresos por reembolso 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 795.48

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 12,558.06

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

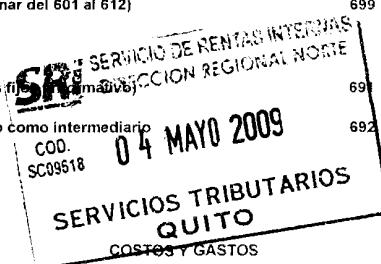
339 1,442,303.99

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

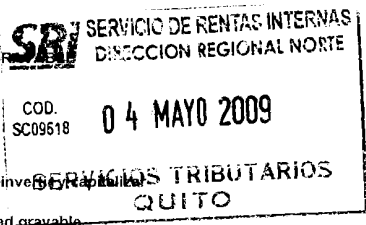
Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	6,449.55	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	476,681.06	Inventario inicial de materia prima	706	116,198.36			
Equipo de computación y software	345	8,843.67	Compras netas locales de materia prima	707	868,594.85			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	9,644,860.18	(-) Inventario final de materia prima	709	119,799.6			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,639,904.94	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	11,204.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,508,133.77	(-) 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	863,299.54	716	127,488.39	
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	146,433.61	718	17,456.07	
Otros activos diferidos	377	26,590.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	158,540.4	720	22,133.32	
(-) Amortización acumulada	378	20,076.78	Honorarios profesionales y dietas	721	8,901.19	722	21,256.94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,513.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1	Mantenimiento y reparaciones	727	46,671.34	728	7,679.84	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,346.61	730	3,385.03	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,752.35	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	25,011.25	734	7,637.48	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,977.18	736	76,652	
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	4,727.75	
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	10,000	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1	Locales		0	754	4,245.25	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,956,952.17	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				
PASIVO CORRIENTE				DIRECCION REGIONAL NORTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0	
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	29,702.92	
No relacionados / Locales	413	752,613.06	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	2,057.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,380.99	772	2,616.89	
			Gastos indirectos asignados desde el exterior					

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,987.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,296.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,102.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,341.62
No relacionados / Locales	421	123,618.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,062,389.29	784	3,758.69
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	60,380.22	788	17,122.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	123,957.2	790	248,792.23
Crédito a mutuo	426	648,959.63	Pagos por otros bienes	791	54,508.26	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,430,790.69		
Provisiones	428	110,680.76	TOTAL GASTOS	798	640,135.44		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,637,929.76	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,070,926.13		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	318,265.79		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	845,232.93	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	207,305.8		
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	0	(-) 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 neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,345,232.93					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	110,959.99		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,983,162.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	314,456.8	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	47,987.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,309,393.31	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	202.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	478.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,351.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	333,625.24			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	318,265.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	48,190.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,973,789.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,956,952.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,159.8

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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

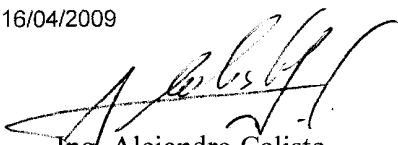
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

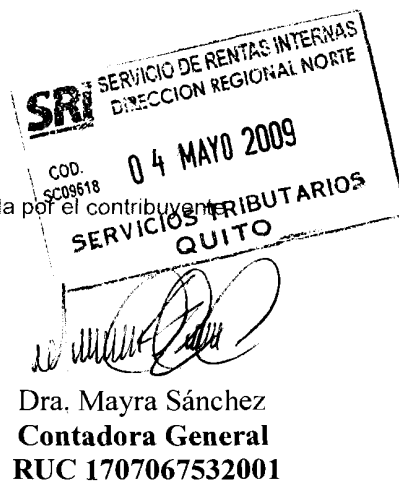
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705691408 RUC CONTADOR 199 1707067532001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 umero Serial: 990263406471
 echa Recaudación: 16/04/2009


 Ing. Alejandro Calisto
 Gerente General
 C.C. 1705691408


 COD. SC09618
 04 MAYO 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 Dra. Mayra Sánchez
 Contadora General
 RUC 1707067532001