



FORMULARIO 101

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

No. 30 0034173

RESOLUCIÓN N.º MAC-DGER 2009-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30.0024076

193 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

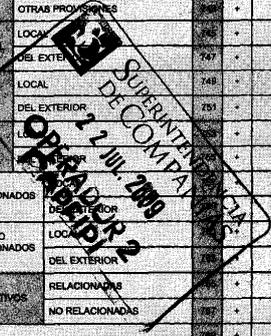
RUC 1791210018001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Y LUGAR DE DOMICILIO 4 LUGOS VILUCA CIA LTDA

EXPEDIENTE 50925

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				904,05,00	
CAJA, BANCOS	311	+	20,430.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	211,855.09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
		DEL EXTERIOR	317	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	384.15
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
		DEL EXTERIOR	319	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	300.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	321	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	313,60.54	DE OTRAS LOCALES		+	---
		DEL EXTERIOR	323	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324	(-)	577.80	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	---	TOTAL INGRESOS		+	905,199.23		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	5046.64						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	+	---				---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	+	325,771.14	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	+	310,217.32		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	829,978.40		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	325,771.14		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	=	670,715.41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	757.42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	752.05	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	11380.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	52.64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	8256.45		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	1206.54		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	1656.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	+	128.41		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	COMBUSTIBLES	719	+	1071.79		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720	+	2075.25		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	+	3091.66		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	TRANSPORTE	722	+	10254.21		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	---				---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	+	---	
	OTRAS	362	+	---	PARA DESAHUCIO	724	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725	+	3118.50
		DEL EXTERIOR	366	+	---	OTRAS PROVISIONES	726	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	LOCAL	727	+	---
		DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR	728	+	10533.68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	INTERESES BANCARIOS	729	+	15.25
		DEL EXTERIOR	370	+	---	RENTAS DE BIENES	730	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	---	DE BIENES	731	+	---
		DEL EXTERIOR	372	+	---	LOCAL	732	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)	---	DEL EXTERIOR	733	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+	---	NO RELACIONADOS	734	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	389+389+373+367	=	6,026,422.24	NO RELACIONADOS	736	+	---		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	---
		DEL EXTERIOR	402	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	270,790.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	6100.15
		DEL EXTERIOR	404	+	---				---



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO RELACIONADOS	419	+	140,354.89	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421	+	20604.67	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	3953.64
		NO RELACIONADOS	423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	5360.87	TOTAL COSTOS	797	+	814324.57	798	+	---
		DEL EXTERIOR	426	+	5784.14	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	65607.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	801	+	879461.62
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	797	+	---
PROVISIONES		LOCALES	430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	431	+	443995.04							
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	432	+	---							
		DEL EXTERIOR	433	+	---							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	+	25227.61		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		3784.14		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)		---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)		---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	208409.40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	21443.48		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+	---	PÉRDIDA		830	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	+	208409.40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
OTROS PASIVOS		LOCALES	480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	+	5260.87		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	652304.94	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)		2447.64		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)		2599.00		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)		---		
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)		---		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)		---		
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)		---		
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	+	314.23		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	+	---		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	5632.92		
						TOTAL PATRIMONIO NETO		888	+	40337.30		
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+898	898	+	692642.24		
						PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	314.23		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	---
INTERÉS POR MORA	900	+	---
MULTA	904	+	---
TOTAL PAGADO	899	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *Juan Morales*

NOMBRE: **EDGAR E AGUILA A** RUC No: **4100073001**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0902552145** 199 RUC No: **4100073001**

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

