

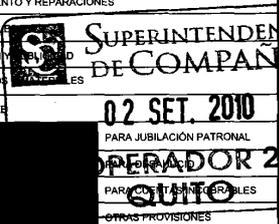
70 0054514

A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791298004001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CANELL CARLOS ALVAREZ NEVIO** EXPEDIENTE **53044**
LILLO LOCANA CIA. LDA.

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%		+	134.616,07
CAJA, BANCOS		+	227,11	+	177.621,51
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.282,53	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	331,25	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	670,22	-	312.237,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3760,18	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.824,50	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	8717,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	150.366,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	27.095,89	(-)	1.824,50
ACTIVO FIJO		+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1.497,63	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.460,92	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	26.153,81	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	24.522,58	+	72.945,01
TERRENOS		+	-	+	25.568,73
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	7760,15
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.589,78	+	1.625,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	9095,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	5.225,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	956,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	513,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	2.246,77
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	34.685,67	+	2.145,71
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.968,66	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	1.410,98
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	90,28


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 02 SET. 2010
 OPERADOR 2
 SUITO

70 0054514

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	3.537,51
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	8.332,31
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	1.561,12
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.675,37		=	157.259,26	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.212,58		=	146.894,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		=	304.153,71	
CREDITO A MUTUO	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	4.693,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	17.550,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				8.083,87
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		1.212,57
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		3.830,19
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+		-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				10.701,48
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10.701,48
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.675,37
	=	17.550,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		3.760,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		-
RESERVA LEGAL	+	1.943,80	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		-
OTRAS RESERVAS	+	6.766,97				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				1084,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7,20				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	=	17.135,61				-
	=	34.685,67	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
DE COMPANIAS					
02 SET. 2010					
OPERADOR 2					
QUITO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD

NIC No: - USD: - NIC 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.)

Johnny Alvarez EL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Mario R. SANDOVAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704476918 RUC No: 1704132941001