

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990909954001

RAZON SOCIAL: GRUPOLUV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907145437
199	RUC CONTADOR -----	0800750366001
201	RUC -----	0990909954001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPOLUV S.A.
203	EXPEDIENTE -----	55206
311	Caja, bancos -----	1,122.97
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,808.82
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	18,404.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,459.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,543.98
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,143.48
327	Inventario de suministros y materiales -----	510.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,994.42
343	Muebles y enseres -----	142.35
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	213,638.21
345	Equipo de computación y software -----	4,047.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	91,170.83
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	82,228.40
349	Terrenos -----	228,664.60
350	Obras en proceso -----	259,469.15
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	714,904.07
377	Otros activos diferidos -----	43,777.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	43,777.10
392	Otros activos a largo plazo -----	28,606.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28,606.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	843,282.57
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	48,031.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	26,637.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	530.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	374.13
428	Provisiones -----	3,091.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,664.75
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	35,862.25
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	471,725.75
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	507,588.00
489	Otros pasivos -----	48,229.53
499	TOTAL DEL PASIVO -----	634,482.28
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	203,800.00
507	Reserva legal -----	700.79
509	Otras reservas -----	79.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,068.47
517	Utilidad del ejercicio -----	1,351.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990909954001

RAZON SOCIAL: GRUPOLUV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	208,800.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	843,282.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,915.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	106,921.44
606	Otras rentas gravadas -----	26,718.42
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,333.38
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	21,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	156,888.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	19,878.71
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,466.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,395.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,167.05
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,473.23
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	9,901.76
729	Costo - Combustibles -----	17,458.80
730	Gasto - Combustibles -----	4,275.01
733	Costo - Suministros y materiales -----	49,752.37
735	Costo - Transporte -----	5,486.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	733.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	76.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,376.85
779	IVA que se carga al costo -----	1,385.19
780	IVA que se carga al gasto -----	510.37
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,968.43
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,783.65
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,319.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,985.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	102,738.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	51,655.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	154,394.07
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,494.17
811	15% Participación a trabajadores -----	374.13
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,120.04
842	Saldo utilidad gravable -----	2,120.04
849	Total impuesto causado -----	530.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,501.03
855	Crédito tributario de años anteriores -----	642.45
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	971.02
879	Anticipo próximo año -----	3,033.64
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

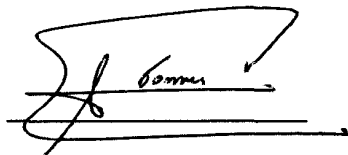
RUC: 0990909954001

RAZON SOCIAL: GRUPOLUV S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907145437



Firma Contador (a)

C.I. 0900750366001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990909954001

870264137830

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

GRUPOLUV S.A

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

20/04/2009

Hora de Declaración

12:03:36 PM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

20/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

