SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 R.O. 181-12-VI

No. 30 0029838

(001) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(002) AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(003) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

5858

(004) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(005) RUC 0990781499001

(006) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUVISA C A.

(007) EXPEDIENTE 585846

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SIN PERJUICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PATRIMONIO NETO	903

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	432,38	
INVERSIONES CORRIENTES			102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		103		
		DEL EXTERIOR	104		
	RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			109		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			110		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			111		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			112		
ANTICIPO PARA IMPUESTO EN EL EXTERIOR			113		
INVENTARIOS DE COMPRAS / IMPORTACIÓN			114		
INVENTARIO DE CRUDO, ITEMS Y MATERIALES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			115		
RETENCIONES DE RENTA			116		
INVENTARIO MATERIALES, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS			117		
ACTIVOS RECUPERABLES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			120	432,38	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			121		
MUEBLES, ENSERES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS			122		
MAQUINARIA, EQUIPOS Y PERFORACIONES			123	48,32	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			124		
COSTOS DE DESARROLLO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			125		
OTROS ACTIVOS FIJOS			126		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			127	2,93	
TERRENOS			128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		
TOTAL ACTIVO FIJO			130	75,89	
ACTIVO DIFERIDO (A MENOS DE UN AÑO)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			131		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			132		
COSTO DE ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			133		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			134		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			135		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			136		
ACTIVO DIFERIDO (MÁS DE UN AÑO)					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		137		
	OTROS		138		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	139		
		DEL EXTERIOR	140		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141		
		DEL EXTERIOR	142		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143		
		DEL EXTERIOR	144		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145		
		DEL EXTERIOR	146		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			148	10,57	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149		
TOTAL ACTIVO			199	515,87	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	201		
		DEL EXTERIOR	202		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		
		DEL EXTERIOR	204		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		205		
	DEL EXTERIOR		206		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			207		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			208		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			209		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES			210		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			211		
PASIVOS DIFERIDOS			212		
ANTICIPOS DE CLIENTES			213		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			214		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			215		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299		
PASIVO A LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	301		
		DEL EXTERIOR	302		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303		
		DEL EXTERIOR	304		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		305		
	DEL EXTERIOR		306		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			307		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			308		
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES			309		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			310		
PASIVOS DIFERIDOS			311		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			312		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			313		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			399		
TOTAL PASIVO			499		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			502		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			503		
RESERVA LEGAL			504		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			505		
RESERVA POR VALUACIÓN			506		
OTROS APORTES DE ACCIONISTAS DESDE EL EXTERIOR			507		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			508		
RESULTADOS ACUMULADOS			509		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			510		
TOTAL PATRIMONIO			599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699		

DETALLE DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	
EXPORTACIONES NETAS		703	
OTROS INGRESOS PERTENECIENTES DEL EXTERIOR		704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	
OTROS INGRESOS GRAVADOS		706	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE LOCALES		708	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	(-) EGRESOS NO DEDUCIBLES	709	
	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	710	
	(-) IMPUESTOS LOCALES	711	
	(-) DEL EXTERIOR	712	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		713	
TOTAL INGRESOS		799	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717		
INVENTARIO INICIAL MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		718		
COMPRAS LOCALES DE MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		719		
IMPORTACIONES DE MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		720		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		721		
MANO DE OBRA DIRECTA		722		
(-) MANO DE OBRA NO RELACIONADA		723		
MANO DE OBRA INDIRECTA		724		
(-) MANO DE OBRA NO RELACIONADA		725		
MATERIALES INDIRECTOS		726		
(-) MATERIALES INDIRECTOS NO RELACIONADOS		727		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		730		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731		
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		732		
APORTES, ENCARGOS Y FONDO HORAS NO LABORADAS DEL EMPLEADOR (INCLUYE SECAP Y IECE)		733		
APORTES SOLIDARIDAD, FONDO DE CESANTÍA, FONDO DE DESEMPLEO Y OTRAS APORTACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		734		
APORTE IESS (SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE RESERVA)		735		
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		736		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740		
COMISIONES		741		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		742		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		743		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		744		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745		
COMISIONES		746		
REMUNERACIONES		747		
REMUNERACIONES ADICIONALES		748		
FONDOS DE RESERVA		749		
OTROS BENEFICIOS SOCIALES		750		
INDEMNIZACIONES LABORALES		751		
APORTE PATRONAL		752		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		753		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A SOCIEDADES		754		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		755		
COMBUSTIBLES		756		
LUBRICANTES		757		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		758		
TRANSPORTE		759		
GASTOS DE GESTIÓN		760		
GASTOS DE VIAJE		761		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		762		
NOTARIALES		763		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		764		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		765		
AMORTIZACIÓN		766		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		767		
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		768		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		769		
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		770		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEM: 2813 STR RUC: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0029833

RUC 0990183921001 Razón Social: [illegible]

101	Ventas (neto de IVA) locales (no incluye Activos Fijos)	LOCALES	1			102	GASTOS PERSONALES				103		
		DEL EXTERIOR	2			104	TAX QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				105		
		LOCALES	3		11,81	106	Gastos financieros (Locales y del Exterior)	ACELERADA			107		58-8
		DEL EXTERIOR	4					NO ACELERADA			108		
109	Utilidad en venta de activos fijos	RELACIONADAS LOCALES	5			110	AMORTIZACIONES				111		
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6			112	SERVICIOS PUBLICOS				113		
		NO RELACIONADAS LOCALES	7			114	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				115		
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	8			116	PAGOS POR OTROS BIENES				117		
118	INTERESES A BANCOS POR PAGAR DEL EJERCICIO		9			119	TOTAL COSTOS				120		
121	PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10			122	TOTAL GASTOS				123		
124	(-) PARTICIPACIONES ORGANISMOS Y FILIALES DE ONG'S		11			125	TOTAL COSTOS Y GASTOS				126		
127	EXENTAS O NO PAGO		12										
128	OTRAS CUENTAS EXISTAS CORTO PLAZO		13			129	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				130		
131	PROVEEDORES		14			132	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				133		
134	TOTAL PASIVO CORRIENTE		15		11,81	135	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				136		
137	PASIVO LARGO PLAZO												
138	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	16				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	17			139	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				140		
		NO RELACIONADAS LOCALES	18			141	UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE				142		
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	19			143	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144		
145	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	20			146	(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO fiscal 2008				147		
		DEL EXTERIOR	21			148	(-) 100% CITAS RENTAS EXENTAS				149		
150	OBLIGACIONES CON PARTICIPADAS	LOCALES	22			151	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				152		
		DEL EXTERIOR	23			153	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154		
155	OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES	LOCALES	24			156	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EXENTAS				157		
		DEL EXTERIOR	25			158	(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO fiscal 2008				159		
160	OBLIGACIONES CON RELACIONADAS	LOCALES	26			161	(-) INGRESOS EXENTOS (EXCEPTO DIVIDENDOS)				162		
		DEL EXTERIOR	27			163	(-) 100% DIVIDENDOS (PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO fiscal 2008				164		
165	OBLIGACIONES CON RELACIONADAS		28			166	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES EXENTAS				167		
168	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		29			169	(-) 100% CITAS RENTAS EXENTAS				170		
171	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		30			172	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				173		
174	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		31			175	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				176		
177	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		32			178	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				179		
180	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		33			181	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				182		
183	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES		34			184	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				185		
186	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		35										
187	PROVISIONES PARA DESAHUCIO		36			188	UTILIDAD GRAVABLE				189		
190	OTRAS PROVISIONES		37			191	IMPUESTO				192		
193	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		38			194	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				195		
196	PATRIMONIO NETO		39			197	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				198		
199	CAPITAL PAGADO		40			200	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				201		
202	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (37+39)		41			203	(-) ANTICIPO PAGADO				204		
	PAGO ANTICIPO del EJERCICIO					205	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				206		
207	CRÉDITO TRIBUTARIO ANTERIOR		42		800,00	208	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				209		
210	(-) ANTICIPO MENSUALES ADQUIRIDOS EN TESORERÍA		43			211	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				212		
213	(-) CUOTAS DE SOCIOS O DESCUENTOS PARA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN		44			214	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				215		
216	CRÉDITO LEGAL		45			217	(-) MICROEMPRESA PUR LEYES ESPECIALES				218		
219	OTRAS RETENCIONES		46			220	**SALDO A FAVOR A PAGAR** (Si 201 - 205 - 206 - 209 - 212 - 214 - 215 - 218 > 0)				221		
222	(-) SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIORES		47		7,00								
223	(-) REMISIÓN SOLIDARIA EJERCICIOS ANTERIORES		48			224	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Si 201 - 205 - 206 - 209 - 212 - 214 - 215 - 218 < 0)				225		
226	ANTICIPO DEL EJERCICIO		49			227	**ANTICIPO DETERMINADO**				228		4,73
229	**SALDO A PAGAR** (Si 221 > 228)		50		804,00								
230	**SALDO A FAVOR** (Si 221 < 228)		51		818,81	231	Valor PAGADO Electrónicamente				232		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

233	USD	234	USD	235	USD	236	USD

DETALLE DE PAGO

237	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (229+227)	238	
239	INTERESES POR MORA	240	
241	MULTA	242	
243	TOTAL A PAGAR	244	

FORMA DE PAGO

245	EFECTIVO, DEBITO BANCARIO, CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	246	USD
247	NOTA DE CRÉDITO	248	USD
249	MONEDAS VIRTUALES	250	USD

DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO

251	NC No.	252	NC No.	253	NC No.	254	NC No.	255	Retul No.	256	Retul No.
257	USD	258	USD	259	USD	260	USD	261	USD	262	USD

DETALLE DE PAGO ELECTRÓNICO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DE LA INFRACCIÓN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA CONTADOR

FIRMA CONTRIBUYENTE

FRANCISCO SCIANO SAMAN

BOLIVAR HOLGUIN

263 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911438521 264 RUC No.: 0990183921001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADIC S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790781470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 R.O 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 DIC 2011
OPERADOR 04

94-083-00439504 10 00 2010 04:26 Easy Information S.A. 6 Hojas Ver 10.75 Cliente 1800 USER, LOCUTO