

*Paul*

*C*



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

14 ABR 2010

*Sonia Aguirre Semeria*

No. FORMULARIO

26397911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190167801001

202 LURAP DE COMERCIO CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,077,817.37
Caja, bancos	311 121,894.02	602	122,278.28
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603	0
Inversiones corrientes	312 0	604	0
	Exportaciones netas	605	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		606	36.17
	Otros ingresos provenientes del exterior	607	0
Relacionados / Locales	313 0	608	0
	Rendimientos financieros	609	0
Relacionados / Del exterior	314 0	610	0
	Otras rentas gravadas	611	0
No relacionados / Locales	315 550,822.58	612	0
	Utilidad en venta de activos fijos	613	0
No relacionados / Del exterior	316 0	614	0
	Dividendos percibidos locales	615	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		616	0
	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	617	0
Relacionados / Locales	317 13,851.58	618	0
	De recursos públicos	619	0
Relacionados / Del exterior	318 0	620	0
	De otras locales	621	0
No relacionados / Locales	319 897.12	622	0
	Del exterior	623	0
No relacionados / Del exterior	320 0	624	0
	Otras rentas exentas	625	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,549.88	626	0
	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	627	2,200,129.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	628	0
		629	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 25,343.97	630	0
	Ventas netas de activos fijos (informativo)	631	0
Inventario de materia prima	325 0	632	0
	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	633	0
Inventario de productos en proceso	326 0	634	0
		635	0
Inventario de suministros y materiales	327 0	636	0
		637	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	638	0
		639	0
Mercaderías en tránsito	329 0	640	0
		641	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	642	0
	Inventario inicial de bienes no producidos por	643	0
Activos pagados por anticipado	331 30,534.79	644	0
	el sujeto pasivo	645	0
Otros activos corrientes	332 0	646	0
	Compras netas locales de bienes no producidos por	647	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 733,794.18	648	1,385,439.46
	el sujeto pasivo	649	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		650	0
	Importaciones de bienes no producidos por	651	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 110,000	652	0
	el sujeto pasivo	653	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	654	0
	(-) Inventario final de bienes no producidos por	655	0
Muebles y enseres	343 331.76	656	0
	el sujeto pasivo	657	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 588	658	0
	Inventario inicial de materia prima	659	0
Equipo de computación y software	345 5,152.88	660	0
	Compras netas locales de materia prima	661	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 46,419.64	662	0
	Importaciones de materia prima	663	0
Otros activos fijos	347 0	664	0
	(-) Inventario final de materia prima	665	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 29,209.17	666	0
	Inventario inicial de productos en proceso	667	0



14 ABR 2010

*Sonia Aguirre Semeria*



Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>129,194.09</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
Saldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 67,439.35
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	0	718 12,311.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 13,267.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 24,090.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo						
Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 5,789.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 16,572.34
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						
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 1,914.09
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>862,968.27</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Local						
Relacionados / Locales	411	495,304.11	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,816.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Otras pérdidas						
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 6,813.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	52,708.63	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 156.07
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Impuestos, contribuciones y otros						
Relacionados / Locales	419	542.6	Gastos de viaje	777	0	778 685
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	16,829.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 16,593.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	45,363.83	Amortizaciones	785	0	786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,021.53	Servicios públicos	787	0	788 844.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 344.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 519.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	<b>1,806,596.2</b>	
Provisiones	428	6,131.89	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>798</b>	<b>180,056.77</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>651,818.03</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,986,652.97</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Baja de inventario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	796 0



14 ABR 2010

Sanja Aguirre Semeria

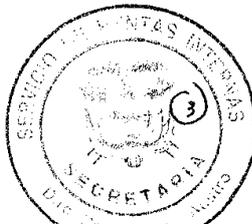


Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	213,476.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	32,021.52
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	0
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	181,465.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	651,818.03			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	181,465.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	45,363.83
Reserva legal	507	11,417.11	(-) Anticipo pagado	951	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,347.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	65,465.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	129,286.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	211,170.24	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	31,016.48
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	862,988.27	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	97.48
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	31,016.48			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	31,016.48			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	31,016.48			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
			N/C No.	912	
			N/C No.	914	



14 ABR 2010

Sonia Aguirre Semeria



Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
Valor USD 917  Valor USD 919

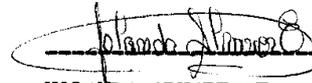
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

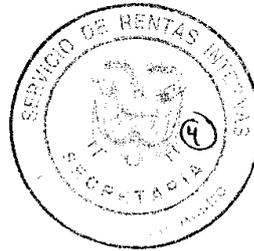
FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
umero Serial: 990352326733  
echa Recaudacion: 31/03/2010

  
AURELIO ORTIZ C.  
0100151810

  
YOLANDA ALVAREZ E.  
0102544269001

**SRI**  
... le hace toón al país!  
CERTIFICADO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTÁ  
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL  
**LA CERTIFICADO**  
Dr. José Valdez Paredes  
SECRETARIO REGIONAL AUSIRO



14 ABR 2010

Sonia Aguirre Semorin