



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

27 ABR 2009

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Sonia Aguirre Samaria

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17248017

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,686,855.83
Caja, bancos	311	87,523.46	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,107.82
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,276.78
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	381.65
No relacionados / Locales	315	46,684.46	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	0
Relacionados / Locales	317	16,848.88	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	124,212.32	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	4,041.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,716,622.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	18,837.11	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	1,391.83			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	291,456.42			
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	110,000			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



Muebles y enseres	343	331.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	588	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,152.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	46,419.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	16,704.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	145,787.46	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	78,987.14
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,911.62
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,814.94
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	918.9
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	547.4
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	2,711.86
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	32,170.24
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	437,243.88	Del exterior	738	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	739	0
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	740	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Locales	411	135,832.1	No relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Locales	413	8,207.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	746	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	6,487.12
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	163,536.45	Gastos de gestión	750	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	751	894.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Locales	419	310.79	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
Relacionados / Del exterior	420	0		754	0

No relacionados / Locales	421	34,520.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,968.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,840.49	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,534.48	Servicios públicos	787	0	788	719.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	85.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,299.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,518,458.67		
Provisiones	428	6,583.32	TOTAL GASTOS	798		161,268.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	362,165.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,679,725.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
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	36,896.42		
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	5,534.48		
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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,361.96		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	362,165.13					
<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	31,361.96		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,840.49		
Reserva legal	507	4,612.54	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,783.23		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,120.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	22,345.4	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75,078.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	437,243.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,942.74		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

407,240.00

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0100151810 RUC CONTADOR 199 0102544269001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990260764957

Fecha Recaudación: 06/04/2009

Handwritten signature of Aurelio Ortiz C.

AURELIO ORTIZ C. 0100151810

Handwritten signature of Yolanda Alvarez E.

YOLANDA ALVAREZ E. 0102544269001

