

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		SUPERINTENDENCIA INTENDENCIA DE CUENCA
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520	<i>Sonia Aguirre Semeria</i>		27065334
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 26722581
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 6912
RUC 201 0190168824001	202 COMERCIAL LUNA PAZMIÑO 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%	
Caja, bancos	311 110.734.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1.008.792.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 56.422.48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 566.65
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 13.648.29	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 136.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1.065.781.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1.507.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3.289.15	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	328 299.110.3	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 292.750.74
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 428.152.08	el sujeto pasivo	702 881.806.18
ACTIVO Fijo		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,265.86 el sujeto pasivo	705	299,110.3		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,943.97 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	892.2 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,185.65 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,637.72 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	50,649.98 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,792.76
Gastos de organización y constitución	373	363.59 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5.106
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,230.95
(-) Amortización acumulada	378	327.23 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3.075
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.36 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,025.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	3,145.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	1,680
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	2,653.57
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	25,485.37
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	742			136.46
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	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	763	0	764	3,005.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	478,838.42 Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	26,752.26 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 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	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,892.7
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		5,168.25	
Relacionados / Locales	419	4,615.98	Gastos de viaje	777	0	778	1,074.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	28,767.45
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	870.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,427.89	Amortizaciones	785	0	786	36.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,537.33	Servicios públicos	787	0	788	3,031.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,363.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	542.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		875.448.62	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			160.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,333.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,035,532.62
PASIVO LARGO PLAZO							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		30,248.89	
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		4,537.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	(-) Deducpciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducpción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		25,711.56	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,333.46					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	400	Saldo utilidad gravable	842		25,711.56	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		6,427.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		7,994.48	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,721.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	283.3 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0		
Utilidad del ejercicio	517	25.711.55 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	3.288.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	436.504.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	478.836.42 Anticipo próximo año (fórmula)	879	7.189.03

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)

998 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 0501743223

RUC CONTADOR 199 010429287001

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: 870359010410

Fecha Recaudación: 23/04/2010