

74756

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

No. 30 0005124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 RUC 1360190001

105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LYS-LWA S.A.

106 EXPEDIENTE 74756

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	-

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	51.739.63	
CAJA, BANCOS					551.73	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES						+		EXPORTACIONES NETAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	2.110.89		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR		+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		
		DEL EXTERIOR		+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+		TOTAL INGRESOS			-	51.739.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					1.034.79	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					3.697.41	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES						+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					58.348.21	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS						+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					4.552.20	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
TERRENOS						+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
OBRAS EN PROCESO						+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS					58.796.01	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					1.691.07	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	3.808.26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						+		COMBUSTIBLES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+	1.371.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					1.691.07	=		TRANSPORTE			+	1.482.07
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			PARA DESAHUCIO			+		
	OTRAS			+			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+			OTRAS PROVISIONES			+		
		DEL EXTERIOR		+			LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR		+			LOCAL			+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR		+			LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR		+			NO RELACIONADAS			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						(-)		RELACIONADAS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						+		NO RELACIONADAS			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					59.184.49	=						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS							
	RELACIONADOS	LOCALES		+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	1.964.73	
		DEL EXTERIOR		+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+			GASTOS DE GESTIÓN			+		
		DEL EXTERIOR		+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

