

76209

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

No. 30 0004276

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 7 6 2 7 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUBEL I S.A.

202 EXPEDIENTE 76209

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---

(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---		
CAJA, BANCOS				211	+	725.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				212	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	213	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---				
	DEL EXTERIOR	214	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
	DEL EXTERIOR	216	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---				
RELACIONADOS	LOCALES	217	+	244,891.16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	137,439.56				
	DEL EXTERIOR	218	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	4,140.00	DE OTRAS LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	220	+	---	DEL EXTERIOR	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				221	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				222	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				223	+	5,542.56			137,439.56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				224	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				225	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				226	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				227	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				228	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				229	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				230	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				231	+	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				232	=	255,299.24					
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				301	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				302	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				303	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				304	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				305	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				306	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				307	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				308	(-)	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
TERRENOS				309	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
OBRAS EN PROCESO				310	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				311	=	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				312	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				313	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				314	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				315	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	100.80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				316	(-)	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				317	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	429,046.97	COMBUSTIBLES	720	+	---		
	DEL EXTERIOR	402	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	39.95		
	DEL EXTERIOR	404	+	---	TRANSPORTE	723	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---			
	DEL EXTERIOR	406	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	407	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---			
	DEL EXTERIOR	408	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	---	LOCAL	728	+	---			
	DEL EXTERIOR	410	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	LOCAL	730	+	---			
	DEL EXTERIOR	412	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	LOCAL	732	+	---			
	DEL EXTERIOR	414	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				416	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				417	=	429,046.97	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	---
				418	=	684,346.21	DEL EXTERIOR	737	+	---	
								RELACIONADAS	738	+	---
								NO RELACIONADAS	739	+	---
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	40.18	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	---			
	DEL EXTERIOR	512	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	---			
	DEL EXTERIOR	514	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	2,284.35			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

7 6209

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 30 0004276	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	415	+	---	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	779	+	---	779	+	---	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	417	+	---	781	+	---	781	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	---	783	+	---	783	+	---	
AMORTIZACIONES	LOCALES	419	+	---	785	+	---	785	+	359.97	
	DEL EXTERIOR	420	+	---	787	+	---	787	+	---	
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	421	+	---	789	+	---	789	+	837.45	
	DEL EXTERIOR	422	+	---	791	+	---	791	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	---	797	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	---				
CRÉDITO A MUTUO					426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	---				
PROVISIONES					428	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	40.18				
PASIVO LARGO PLAZO					430	=	---				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	431	+	---							
	DEL EXTERIOR	432	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	433	+	---							
	DEL EXTERIOR	434	+	---							
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612						
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					435	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS					436	+	---				
OTROS PASIVOS					437	+	---				
TOTAL PASIVO					438	=	40.18				
PATRIMONIO NETO					439	=	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					440	+	5,000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					441	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					442	+	641.88				
RESERVA LEGAL					443	+	58,902.25				
OTRAS RESERVAS					444	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					445	+	485,944.86				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					446	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					447	+	133,817.04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					448	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO					449	=	684,306.03				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					450	=	684,346.21				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO											
MARIA ELENA LOOR COSLIGUA											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											