

86294

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0014361**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1 600 150 75 4 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LUJO ESTUDIANTIL INHABORA LUJO ESTIMBA** 203 EXPEDIENTE **86294**
 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+013-012-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	911	+	374.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	21,234.44		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	1,603.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	315.50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	918	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	920	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	DE DEL EXTERIOR	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	6,321.58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	294.96	TOTAL INGRESOS	899	=	26,215.96		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-		

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	929	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	938	=	2,587.60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	111.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	31.26	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	93.00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726.39
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	39.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	307.13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	TRANSPORTE	735	+	21,715.10
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	OTRAS PERDIDAS	768	+	-
	OTRAS	382	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	DEL EXTERIOR	384	+	GASTOS DE GESTIÓN	778	+	4,561.96
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	167.31
	DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
	DEL EXTERIOR	388	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-				
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+378+397	=	2,680.60				

86294

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0014361**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCACES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	791	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	94.85	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	43.92
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	383.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	84.40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	334.38	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	-	28.084.65		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	28.084.65		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	422.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	131.31		
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890-798+0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1167.00		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) y (813x15%)	817	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	1238.31		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	324.57		
TOTAL DEL PASIVO			439+468+478+485	=	2 009.10	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	84.00		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	212.96		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	+	960.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			908	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			907	+	180.87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			908	+	602.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	27.61		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	694.56	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	+	-							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			918	(-)	378.76							
TOTAL PATRIMONIO NETO			908	=	670.70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+908	=	2 680.70	PAGO PREVIO (informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERES	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	002	+	27.61
INTERES POR MORA	903	+	-	-
MULTA	904	+	-	-
TOTAL PAGADO	899	=	-	27.61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD		27.61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	USD
						918	USD

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: Juan Pablo Flores
 Firma Contador: Juan Pablo Flores

NOMBRE: JUAN FLORES NOMBRE: Juan Pablo Flores
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 100015232321 RUC No.: 100020044200001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



14764653787141 14:46:18 2009/04/06
 GN Impuestos S.R.L. IBARRA
 27.61 SERUIFACOS
 Sticker: 361100046788