

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 1391437209 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUVZA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 87086-1995

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	_____			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	_____			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-015-016)			010	=	_____

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR				
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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 TRANSITO									
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					(-) 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					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(j) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					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					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					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(k) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO					PARA DESAHUCIO				
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	022	+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	024	+	LOCAL				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	025	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	026	+	LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL				
(l) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL DEL ACTIVO									
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	029	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	030	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	032	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES -		No. 50 0225094							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	777	+	---	778	+	413,89	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	779	+	---	780	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	---	781	+	---	782	+	---	
RELACIONADOS		419	+	---	783	+	---	784	+	17.801,27	
NO RELACIONADOS		420	+	---	785	+	---	786	+	4.143,09	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	24.832,25	787	+	---	788	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	15.849,33	789	+	---	790	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	1.001,98	791	+	---	792	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		424	+	---	793	+	---	794	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	---	795	+	---	796	+	---	
PROVISIONES		426	+	---	797	+	---	798	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	190.509,51	799	+	---	800	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO		428	+	---	801	+	---	802	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		429	+	---	803	+	---	804	+	---	
RELACIONADOS		430	+	---	805	+	---	806	+	---	
NO RELACIONADOS		431	+	---	807	+	---	808	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	+	---	809	+	---	810	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	+	---	811	+	---	812	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		434	+	---	813	+	---	814	+	---	
RELACIONADOS		435	+	---	815	+	---	816	+	---	
NO RELACIONADOS		436	+	---	817	+	---	818	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	+	---	819	+	---	820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		438	+	---	821	+	---	822	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		439	+	---	823	+	---	824	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	+	---	825	+	---	826	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		441	+	---	827	+	---	828	+	---	
OTRAS PROVISIONES		442	+	---	829	+	---	830	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	+	---	831	+	---	832	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		444	+	---	833	+	---	834	+	---	
OTROS PASIVOS		445	+	---	835	+	---	836	+	---	
TOTAL DEL PASIVO		446	+	190.509,51	837	+	---	838	+	---	
PATRIMONIO NETO		447	+	---	839	+	---	840	+	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	900,00	841	+	---	842	+	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		449	+	---	843	+	---	844	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	900,00	845	+	---	846	+	---	
RESERVA LEGAL		451	+	---	847	+	---	848	+	---	
OTRAS RESERVAS		452	+	29,24	849	+	---	850	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	111.584,26	851	+	---	852	+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	175.118,97	853	+	---	854	+	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	5.677,87	855	+	---	856	+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	+	---	857	+	---	858	+	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	+	56.827,63	859	+	---	860	+	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458	+	133.681,88	861	+	---	862	+	---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		870	USD	---	INTERÉS POR MORA	871	USD	---	MULTA	872	USD
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											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											