

Analisis

70 0048475

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11731807175001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LUGO & LUGO C.A.

EXPEDIENTE

99635

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR

RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS



70 0048475

LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	+	ACELERADA	+	92635
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		+	
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		+	
PRÉSTAMO A MUTUO	+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
PASIVO LARGO PLAZO	+		+	
RELACIONADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	campo 608
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 609+610+611+612
LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
LOCALES	+	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((13-816) \times 15\%))$	+	
DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	
NO RELACIONADOS	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	
DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	
PRÉSTAMO A MUTUO	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+		+	
OTRAS PROVISIONES	+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	
PASIVOS DIFERIDOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	
OTROS PASIVOS	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	
	+	(-) ANTICIPO PAGADO	+	
	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	
RESERVA LEGAL	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	
OTRAS RESERVAS	+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+		+	
	+	PAGO PREVIO (Informativo)	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rol No.	Rol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R. 71)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Humberto Muñoz Lugo			MILIANA MORA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1126456560			11101111111111111111		