



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0223797

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

184 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791842243001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA CASA DE LUSITA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 93219

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	543.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	313	+	25471.20
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CUENTAS CORRIENTE	315	+	1500.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	319	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
EXTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CUENTAS CORRIENTE	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES	318	+		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR	320	+		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	132.34				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	2175.92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3760.31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1991.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	1768.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	608.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	491.53	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	116.52	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA DESAHUCIO			
OTRAS	362	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CUENTAS LARGO PLAZO	363	+		OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES	363	+		LOCAL			
DEL EXTERIOR	364	+		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES	365	+		LOCAL			
DEL EXTERIOR	366	+		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES	367	+		LOCAL			
DEL EXTERIOR	368	+		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES	369	+		LOCAL			
DEL EXTERIOR	370	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)		INTERESES PASIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+		REACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	4061.43	DEL EXTERIOR			
PASIVO				NO RELACIONADOS LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - DEBITOS CORRIENTES	381	+		RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES	381	+		NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR	382	+		OTRAS PÉRDIDAS			
NO RELACIONADOS LOCALES	383	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR	384	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN	385	+		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	386	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	+	437.65				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	212.87	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	103.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	---	782	+	376.03
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	60.81
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	2405.49
		NO RELACIONADOS	421	+	496.97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	451.55
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	4491.75

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	252.72	TOTAL COSTOS	797	=	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	249.99	TOTAL GASTOS	798	=	23804.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	23804.63
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---				
PROVISIONES		428	+	341.33				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1553.88				

PASIVO LARGO PLAZO		CORRECCIONES TRIBUTARIAS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-81	801	=	1666.57		
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-82	802	=	---		
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	249.99			
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		NO RELACIONADOS	437	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	405.72		
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(*) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1010.86				
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	RESERVA	824	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	---				
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	252.72				
TOTAL DEL PASIVO		452	=	1553.88	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	132.34				

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2000.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	---			
RESERVA LEGAL		+	57.43			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		+	503.41			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=	120.38			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	811.43			RENTAS A FAVOR CONTRIBUYENTES	834	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	758.14			ANTICIPO EJERCICIO ANO	835	=	170.75			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO		836	=	2507.55			PAGO PREVIO (Informativo)	836	=	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		837	=	4061.43								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD	---	INTERES	899	USD	---	MULTA	789	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	120.38							
INTERES POR MORA		998	+	---							
MULTA		---	+	---							
TOTAL PAGADO		---	=	120.38							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		---	=	120.38							
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	=	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---	=	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	---	USD	---	NIC No	---	USD	---	NIC No	---	USD	---
Resol No.	---	USD	---	Resol No.	---	USD	---	Resol No.	---	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **VICENTE MOLINA LOPEZ** RUC No. **1702728427**

FIRMA CONTADOR: **VIRGILIO OSORIO** RUC No. **1711528164**

