

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE MANIFIESTO EN EL REGISTRO UNICO SOCIETARIO  
DECLARACIÓN PERMANENTE

No. 70 0052226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791856589 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOSWEI CIA LTDA

EXPEDIENTE

93766

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

—

3387,68

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

36747,04

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

4371,65

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

2864,74

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

42623,50

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

37384,567

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

=

—

153607,66

ACTIVO FIJO

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

43424,48

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

13524,65

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

24427,11

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

154785,54

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

127699,31

TERRENOS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

—

108462,47

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

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

262072,13

PASIVO

=

—

PASIVO CORRIENTE

=

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

19372,48

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

—

GASTOS DE GESTIÓN

+

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

—

25654,08

3421,76

PÁGINA 1 DE 2

70 0052226

LOCALES	+	8195,20	GASTOS DE VIAJE	+	741,03	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	2022,27	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	6536,46	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	1781,34	
LOCALES	+	9748,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
NO RELACIONADOS	+			+	3148,07	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4746,05				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4466,87				29203,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					344066,55
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	4496,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	4781,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	76098,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			29717,14
DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	+	97154,62	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		4466,87
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)		
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	+		Formula ((812x15%)+(813-815x15%))	+		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		6328,07
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					18781,20
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	97154,62	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18781,20
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4746,05
	+	173253,58	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		6512,40
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	65050,38	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+	271,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		14637,88
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	9159,60	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	900,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+		16404,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	14238,15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)	+		
TOTAL PATRIMONIO	+	88818,55				
OTROS PATRIMONIO	+	262072,13				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscritas)						
INTERÉS	USD		MULTA	USD		
DE PAGO (Cuentas de Pagos de Intereses y Multas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD			USD		
INTERÉS POR MORA	USD			USD		
MULTA	USD			USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	USD		NIC No.	USD		
NIC No.	USD		NIC No.	USD		
NIC No.	USD		NIC No.	USD		
NIC No.	USD		NIC No.	USD		
Resol. 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.I.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707434256

Firma Contador: *[Firma]*  
 RUC No. 170943582000

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELE: 3972100 RUC No. 1268007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000700052225 11:12:35 - 04-24-2009

PREIMPRESO 000000700052225 - guarderas!

STICKER: 360090033474 QUITO

10:00 PRODUBANCO - AG. NORTE - QUITO