

700046288

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791886852001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEMONGREEN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 94994

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	93.508,04			
CAJA, BANCOS			+	19.568,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	18.665,84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.019,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	38,80		
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	378,74	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	809,66			=	93.544,84		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.352,75						
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 TRÁNSITO			+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	736,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	236,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	58.009,99	(-) 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		+	80.567,10		
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
MAQUINARIAS Y ENSERES			+	3.991,33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.705,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	32.482,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18.961,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
TERRENOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
OBRAS EN PROCESO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	19.187,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	762,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	533,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	228,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
OTRAS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	8.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	8.500,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
TOTAL ACTIVO			=	85.925,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
PASIVO					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
PASIVO CORRIENTE					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	411	+	28.780,14	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.688,33	GASTOS DE GESTIÓN			+	4.188,23	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

70 0046288

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	22.770,00	ACELERADA	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	444,07
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	172,80		+	80.567,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---		+	7.610,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---		+	88.177,26
CRÉDITO A MUTUO		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES		+	56.162,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	5.023,83
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	437,03
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	Formula: ((B*2+15%)+((B13+15%)*15%))	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	5.460,86
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	1.365,22
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	56.162,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	1.352,55
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	12,67
RELACIONADOS	LOCALES	+	928,99		+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	4.586,80		+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.763,06		+	6,33
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	68.975,51		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	---		+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	12,67
INTERÉS POR MORA		+	0,44
MULTA		+	1,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	14,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C No	USD
N/C No	USD	N/C 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 CONTADOR	
CRISTINA CHALON		ROBERTO GUEVARA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1001578497		1711836815	

7862664537120 16:07:22 2007/06/22 CASTILLOPE
 ON Impuestos S.R.L. PLAZA MAYOR 0064
 14.25 SERVIPAGO
 Sticker: 36195006833