

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17964209

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 182155

RUC 203

0992141849001

204

LAPENCO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 9,671.45

Caja, bancos

311 688.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 6,725.61

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,700

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 9,671.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 835.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 550.76

Ventas netas de activos fijos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 12,500.74

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

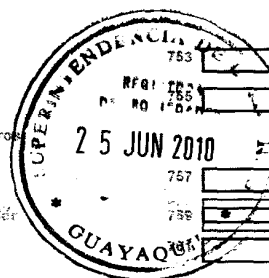
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

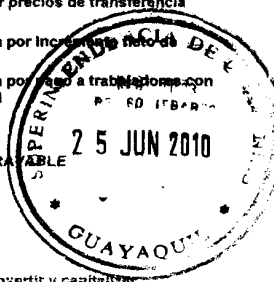
702 10,457.69

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	0	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706
Equipo de computación y software	345	0	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,000	708
Otros activos fijos	347	0	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,000	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716
Gastos de organización y constitución	373	118.35	717
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	718
Otros activos diferidos	377	0	719
(-) Amortización acumulada	378	0	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.35	721
ACTIVO LARGO PLAZO		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	724
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	725
Relacionados / Locales	383	0	726
Relacionados / Del exterior	384	0	727
No relacionados / Locales	385	0	728
No relacionados / Del exterior	386	0	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	730
Relacionados / Locales	387	0	731
Relacionados / Del exterior	388	0	732
No relacionados / Locales	389	0	733
No relacionados / Del exterior	390	0	734
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	735
Otros activos largo plazo	392	0	736
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	737
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 359 + 379 + 397)	399	12,619.09	738
PASIVO		Arrendamiento de inmuebles	
PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	401	0	739
Relacionados / Locales	411	6,654.98	740
Relacionados / Del exterior	412	0	741
No relacionados / Locales	413	0	742
No relacionados / Del exterior	414	0	743
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	744
Locales	415	0	745
Del exterior	416	0	746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753
			754
			755
			756
			757
			758
			759
			760
			761
			762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772



Préstamos de accionistas / Locales	417	3,800	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar : corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	145.72	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	128.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	10,457.69		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,460.54		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,600.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,918.23		
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores : largo plazo			Saldo de inversiones informáticas	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	2,246.78		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	2,246.78		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	10,600.75					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,465.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,246.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,018.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,619.09	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 9.67

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 9.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 9.67

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

DEBE SER CANCELADO EN LOS TÉRMINOS DEL C.O.R.T. (1)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1306849577 25 JUN 2010 RUC CONTADOR 199 0906766506001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870267935453

Fecha Recaudación: 07/05/2009

[Handwritten signature]
66 NENTC

[Handwritten signature]
CONTA DORA

102155

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Red bancaria
Número de identificación		0992141549001
CEP#(Número de Serie)		870267935453
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		LAPENGO S.A.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		07/05/2009
Fecha de Vencimiento		16/04/2009
Hora de Declaración		09:34:42 AM
Fecha Máxima de Pago		18/06/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 9.67
Total		\$ 9.67
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9.67
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 9.67

Le recordamos que el valor de US \$ 9.67 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009

