

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27163040

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27042354

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992177373001

202

CORPORACION LANEC 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

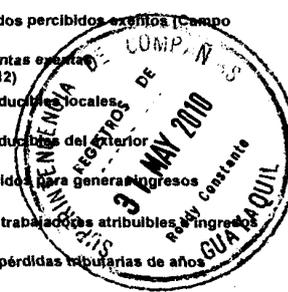
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 283,591.34
Caja, bancos	311 346,715.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,469,584.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 895,629.55	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 55,223.26
No relacionados / Locales	315 65,494.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,760
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	
Relacionados / Locales	317 40,670.79	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 240,527.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 24,039.43
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,483.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,834,198.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 148,496.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,538.12	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 7,593.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 266,266.17
Inventario de productos en proceso	326 141,468.96		
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 34,025.77		
Otros activos corrientes	332 113.58		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,973,791.28		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	94,293	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,292.8	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	575,952.45	Inventario inicial de materia prima	706	10,826.5		
Equipo de computación y software	345	125,689.87	Compras netas locales de materia prima	707	356,053.57		
Vehículos, equipos de transporte y caminero móvil	346	348,405.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,627,599.62	(-) Inventario final de materia prima	709	7,593.64		
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348	3,208,934.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	248,117.06		
Terrenos	349	6,488	(-) Inventario final de productos en proceso	711	141,468.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	608,747.08	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (NO TANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	25,886.7	constituyen materia gravada del IESS	716	52,401.24	716	153,771.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	4,480	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,271.15	718	46,935.64
Otros activos diferidos	377	22,927.37	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,086.06	720	3,074.25
(-) Amortización acumulada	378	25,886.7	Honorarios profesionales y dietas	721	37,227.28	722	80,437.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	27,407.37	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arendamiento de inmuebles	725	0	726	2,116.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	107,127.2	728	20,456.46
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	105,493.39	730	6,124.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	106.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	75,702.8	734	40,367.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	29,629.53	736	7,731.69
No relacionados / Locales	385	459,722.82	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	13,494.02
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	514.3
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	15,809.8	750	1,322.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	44.8
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	459,722.82	Local	753	0	754	235.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,069,668.55	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,488.38	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	359,844.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	20,288.27	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,524.91	772	11,721.42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,963.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,443.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,225.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,829.21
No relacionados / Locales	421	36,363.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	899.7	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	118,593.13	784	62,221.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,031.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,523.36	Servicios públicos	787	3,752.51	788	18,726.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	114,073.35	790	130,082.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,149,408.85		
Provisiones	428	144,259.03	TOTAL GASTOS	798	627,967.62		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	610,698.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,777,376.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	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	266,266.17		
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	56,822.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,523.36		
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	95,827.88		
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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	144,126.9		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	610,698.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	144,126.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	169,057.95	Total impuesto causado	849	36,031.73		
			(-) Anticipo pagado	861	33,957.78		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,035.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="139.31"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,311,721.61"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3,545.08"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="64,333.12"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="100,349.25"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,267.29"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,506.39"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,458,970.03"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,089,668.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="27,686.17"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359987484
 Fecha Recaudación: 27/04/2010



104277



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992177373001
CEP#(Número de Serie)	990359987484
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION LANEC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	03:16:27 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

