



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992169028001
CEP#(Número de Serie)	870354541009
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LK - TRO - KOM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	01:38:24 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

LK-TRO-KOM S.A.  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA AUTORIZADA



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26618611

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992169028001

202

LK - TRO - KOM S.A.

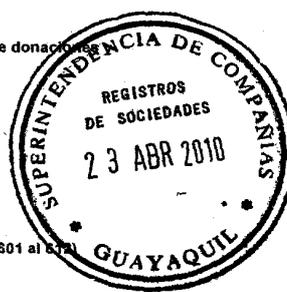
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

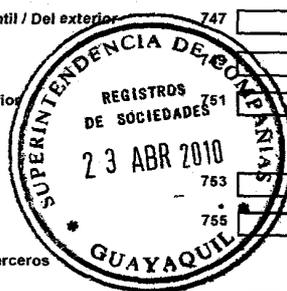
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

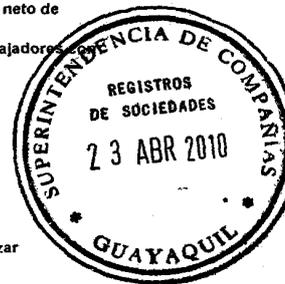
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 687,929.31
Caja, bancos	311 31,481.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,211.1
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,948.01
No relacionados / Locales	315 24,258.74	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	
Relacionados / Locales	317 5,873.78	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 6,288.47	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 874.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 696,088.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,163.39		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,289.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 54,005.55		
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	339 147,485.65		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 45,462.84
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 98,857.35



Activos		Pasivos					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	101,041.53	el sujeto pasivo	703	1,039.77	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,021.51	el sujeto pasivo	705	54,005.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,526.25	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	97,025.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	107,765.18	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	24,185.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	218,154.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53,336.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>256,747.72</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	147,814.51	716	64,523.93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	17,667.82	718	9,211.45
Otros activos diferidos	377	12,219.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,444.1	720	7,578.74
(-) Amortización acumulada	378	4,514.57	Honorarios profesionales y dietas	721	7,644	722	1,237.59
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>7,704.52</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	16,232.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,128.09	728	25,203.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,801.04	730	1,162.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	160
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,242.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	898.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,722.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	242.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		414.45	750	288
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	5,831.33
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>411,937.89</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,659.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,030.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,527.61	772	646.08
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	2,050.3	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,567.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,874.8	778	2,167.32	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,771.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	63,433.01	784	10,040	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,334.9	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,882.25	Servicios públicos	787	68,527.23	788	10,199.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,954.65	790	15,082.66	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	509,818.2			
Provisiones	428	12,888.55	TOTAL GASTOS	798			167,055.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	72,567.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			676,873.45	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			19,214.97	
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			2,882.25	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	1,652.53	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			5,058.45	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			7,948.42	
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	29,583.2	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	1,722.1	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores discapacitados	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,957.83						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			29,339.59	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	105,524.9						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849			7,334.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			12,289.02	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	17,783.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	136,954.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	120,522.96	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,845.97			
Utilidad del ejercicio	517	8,997.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,954.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	306,412.99			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	411,937.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,302.5

Pago previo (informativo) 890 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	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0101400778 RUC CONTADOR 199 0905171351001

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: 870354541009  
 Fecha Recaudación: 10/04/2010

**LK-TRO-KOM S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente General

*[Handwritten Signature]*  
 Contadora