

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24979838

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 0992215208001

202 IMPORTACION Y DISTRIBUCION LERIDANCHIR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

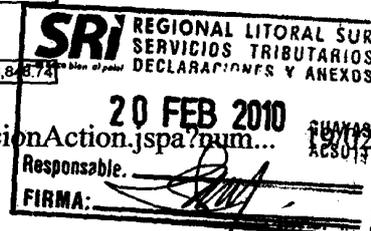
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="529,300.01"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="13,983.47"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos provenientes de sociedades locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="529,300.01"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	<input type="text" value="9,086.51"/>			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	<input type="text" value="3,015.09"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	<input type="text" value="233,215"/>			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	<input type="text" value="0"/>			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	<input type="text" value="0"/>	<b>inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="325,110"/>
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	<input type="text" value="0"/>			
<b>Otros activos corrientes</b>	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="388,847.74"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="259,300.07"/>			



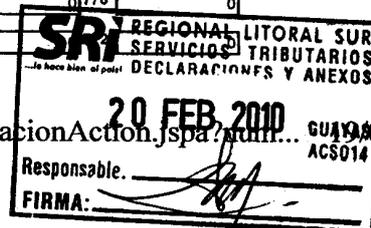
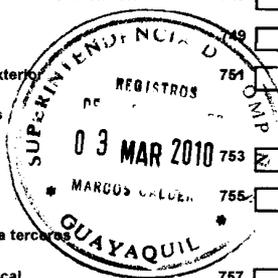
COSTOS Y GASTOS

COSTO

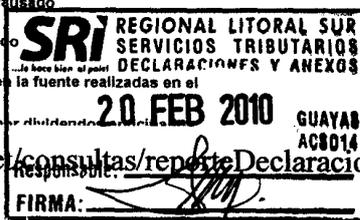
GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	233,215		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	5,471.18
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	0	718	6,123.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,176.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	0
				729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	259,300.07	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	207,758.24	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771			



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	625.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,515	
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	3,442.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,429.98	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,444.53	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	480,743.74			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	32,356.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,630.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	513,100.16	
<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	16,189.85			
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	2,429.98			
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	469	0						
Pasivos diferidos	479	490.29	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,769.87			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	214,120.98						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13,769.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,442.47			
			(-) Anticipo pago	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,015.08			
			(-) Retenciones por dividendos	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	29,851.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,327.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	427.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	45,179.09			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	259,300.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	427.39
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	427.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	427.39
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

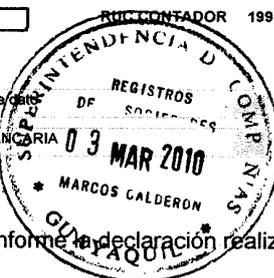
DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

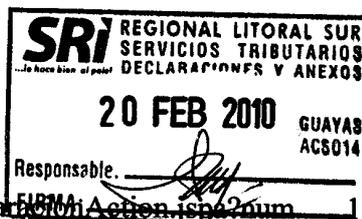
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700684285 RUC CONTADOR 199 0907337760001

FORMA DE PAGO 921 no existe débito  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870338142868  
Fecha Recaudación: 12/02/2010

*[Handwritten signatures]*



108924



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992215208001
CEP#(Número de Serie)	870338142868
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

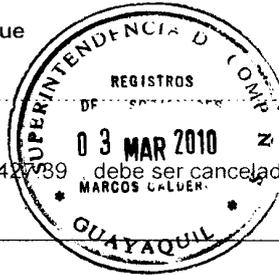
Razón Social	IMPORTACION Y DISTRIBUCION LERIDANCHIR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/02/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	11:22:42 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 427.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 427.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 427.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 427.39 debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0507470

Fecha: 12/02/2010 Hora: 09:08:43 No. de Autorización SRI: 0000433/3134

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870338142868

Razón Social : IMPORTACION Y DISTRIBUCION LERIDANCHIR S

Núm RUC. : 0992215208001

Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$427.89

Valor Comisión : \*\*\*\*\*0.50

Monto Total : \*\*\*\*\*\$427.89

Chq. Propios : \*\*\*\*\*\$0.00

Chq. Otr. Efect: \*\*\*\*\*\$0.00

Sucursal : T.Terrestre No. Sec. 4576

Cajero : 893 09:11:24 10-02-19

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

12 FEB 2010