

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25940934

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 109151

RUC 201 0992260424001

202 LADENCORP 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="3.698,38"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="114.744,2"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="551.187,4"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="123.294"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="71.617,43"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="3.148,09"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="18.627,6"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="51.338,44"/>	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="1.565,1"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="678.179,78"/>
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="7.429,56"/>		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7.817,46"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como inter-mediano (informativo)	692 <input type="text" value="10.462,3"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes r.o producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="503.339,32"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="276.287,88"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7 434 88	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2 114 91	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10 320 79	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2 474 47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20 082 98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18 241 17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	30 000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	18 374 95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	65 126 93	(-) 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	18 612
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	22 610 61
Otros activos diferidos	377	3 858 94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3 903 02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1 466	722	500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3 858 94	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	15 070 44	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2 387 86	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	12 267 17	734	2 064 98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	375	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	345 273 75	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	100 000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	96 745 83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8 550	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	13 187 8	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3 983	18		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	352	77		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2 801	23	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0	782	4 016
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0	784	3 742
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7 916	Amortizaciones	785	0	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5 588	Servicios públicos	787	0	0	788	1 984
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20 825	88	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2 977	TOTAL COSTOS	797	579	155	58	
Provisiones	428	3 733	TOTAL GASTOS	798	61	769	91	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225 511	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	640	925	49	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	37	254	29	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5	588	14	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31	686	15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	225 511						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0		
			Saldo utilidad gravable	842	31	686	15	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	7	916	54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	87 296	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4	548	98	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="3 268 48"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31.666 15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="99 08"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="119.762 43"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="345.273 75"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="987 08"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="99 08"/>						
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>						
Multas	904	<input type="text" value="0"/>						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="99 08"/>						

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="99 08"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Credito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>		
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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870347758300
Fecha Recaudacion: 17/03/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

109151



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992260424001
CEP#(Número de Serie)	870347758300
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LADEN CORP S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/03/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	11:14:24 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 99.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 99.08

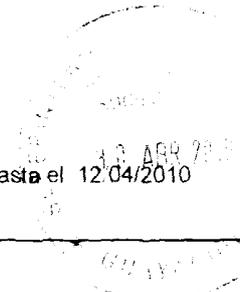
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 99.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 99.08

Le recordamos que el valor de US \$ 99.08 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL
 ECC. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251050 Doc.: 001-005-9558902
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: ENTRE RIOS H:N
 Caj: Kcardem Fecha: 03/17/2010 11:40:07
 Cliente Final: 0992260424001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$99.58

303 11:39:30 03/17/2010 6 1 kcardem
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/I.: 0992260424001
 Razon social: LADEN CORP S.A.
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep: 870347758300
 Aut. ART: 71703-201-036747-4