SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0015204

109872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992271574001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANECUATORIANA S. A. 203 EXPEDIENTE 109872

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	----
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	----
EDIFICIOS	331	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	----
TOTAL ACTIVO FIJO	342	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	200.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS RELACIONADAS	349	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CUENTAS NO RELACIONADAS	350	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTROS	351	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	354	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	----
OTROS ACTIVOS	356	600.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	600.00
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 329 + 339 + 342 + 348 + 357	358	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	360	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	361	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	362	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	363	----
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	364	----
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: DEL EXTERIOR	365	----
OBLIGACIONES CON ENTIDAD TRIBUTARIA	366	----
OBLIGACIONES CON EL IESS	367	----
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	368	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	373	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	375	----
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	376	----
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: LOCALES	377	----
VENTAS DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES: DEL EXTERIOR	378	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	----
HIPOTECAS POR PAGAR	380	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	----
OTRAS PROVISIONES	383	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	----
OTROS PASIVOS	390	----
TOTAL OTROS PASIVOS	391	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 480	392	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	----
RESERVA LEGAL	397	----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	----
RESERVA DE CAPITAL	399	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 395	406	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	----
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	----
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	----
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	----
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	----
SUELDOS Y SALARIOS	631	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	----
BAJA DE INVENTARIOS	646	----
OTROS COSTOS	647	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	----
COMISIONES EN VENTAS	659	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	----
GASTOS DE GESTIÓN	664	----
GASTOS DE VIAJE	665	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	674	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	675	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	----
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: EN EL PAÍS	690	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS: EN EL EXTERIOR	691	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	----
(-) 100% RELACIONADO A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	----
(-) 100% RELACIONADO A INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-636 X 100%)	694	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	----
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606+607+608+609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 > 0	698	----
= PÉRDIDA 102-604-605-606-607+656-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 < 0	699	----
15% TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	----
15% TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	----
(-) ANTICIPO PAGADO	703	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 310 - 319 - 320 - 321 - 622 < 0	707	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 319 - 319 - 320 - 321 - 622 > 0	708	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	711	----
INTERÉS POR MORA	712	----
MULTAS	713	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: MONSERRATE ALVEAR M

NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

CI. 0914398755

RUC Nº 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C Nº ----	908 N/C Nº ----	909 N/C Nº ----	910 N/C Nº ----	911 N/C Nº ----	912 N/C Nº ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. Nº ----	914 Resol. Nº ----
USD ----	USD ----

REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — — DÍA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACIÓN "IMPUESTOS Y COLORES" - GRAFAS
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC 0992001561001 - Nº 04-1-2005
PREIMPRESO:000000200015204-ORTIZSA
STICKER:36012024651 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-A6. LA BARZOTA - GUAYAQUI