

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26647588

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 0992305711001

202 LAVERTON MANAGEMENT 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%	601 510,218.28
Caja, bancos	311 22,943.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 0
No relacionados / Locales	315 48,338.18	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 contribuciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 488.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 510,218.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,961.29		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,138.43	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediaria (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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 2,145	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 93,015.38		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	2,865.54		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	222.32	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	950	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,055.82	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	982.04	(-) Inventario final de productos terminados			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716 322,744.37
Gastos de organización y constitución	373	2,187.28	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 87,921.64
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 66,108.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 2,044.13
(-) Amortización acumulada	378	473.98	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,713.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 3,600
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 75
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 951.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para pensiones			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mobiliario	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmueble	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			755 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	95,710.72	Del exterior			
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	0	No relacionados / Local	761	0	762 1,213.3
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 263.25
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			773 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			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		1,124.68

corriente					
Relacionados / Locales	419	3,636.45	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	25,106.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	773.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,356.33	Amortizaciones	785	218.76
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	770.01	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,046.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	14,038.8	TOTAL GASTOS	798	505,084.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,908.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	505,084.86
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	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	5,133.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	24,534.94	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	770.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (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	9,061.92
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 atribuidos 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 por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,534.94			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,425.33
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	71,443.17			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	12,400	Total impuesto causado	849	3,356.33
(-) 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	10,214.21
Reserva legal	507	1,600	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	9,004.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	992.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	737.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	13,425.33

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Utilidad del ejercicio	517	1,007.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,857.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,267.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,710.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,464.3

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
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	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 0906003256 SRI REGIONAL LITORAL SUR DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DE ASESORIA CONTABLES Y ANEXOS 199 0918096116001

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: 870354830842
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Signature]
AEG LAURA SALAS MARTINEZ
GERENTE

[Signature]
TANIA ORTEGA
CONTADORA