SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0049550

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1507

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992329149001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAN CROSSI S.A. — EXPEDIENTE: 143802

DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 RLCRTI)

PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	
PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (01+03) | 05 | | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (02+04) | 06 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE			**PASIVO CORRIENTE**		
CAJA, BANCOS	10		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	61	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) LOCALES			EXPORTACIONES NETAS	62	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	63	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS	65	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NO RELACIONADOS) LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	66	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR			INGRESOS PROPIOS LOCALES	67	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (RELACIONADOS) LOCALES			INGRESOS POR RECURSOS PÚBLICOS	68	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR			INGRESOS POR RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	69	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		INGRESOS POR RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR	70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS NOTAS RECIBIDAS	71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS INGRESOS	72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS NETOS (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72)	73	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)	74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO GOBIERNO (INFORMATIVO)	75	
INVENTARIO DE HIDRO, TERM Y MERCAD EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
ACTIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
MUEBLES, ENSERES, VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)				
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		600.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		800.00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NO RELACIONADOS) LOCALES					
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR					
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (RELACIONADOS) LOCALES					
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO Y ACTIVO LARGO PLAZO		800.00			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) LOCALES					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) LOCALES					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR					

PAGO A EMPLEADOS					
PAGO A PROVEEDORES					
PAGO A ACCIONISTAS					
PAGO A ACCIONISTAS					
PAGO A ACCIONISTAS

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0049550

		LOCALES	101					GRAVAMEN DE VALE			102		
		DEL EXTERIOR	102					POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			103		
		LOCALES	103						ACELERADA		104		
		DEL EXTERIOR	104						NO ACELERADA		105		
		LOCALES	105					ARRENDAMIENTO			106		
		DEL EXTERIOR	106					SERVICIOS PÚBLICOS			107		
		LOCALES	107					PAGO POR OTROS SERVICIOS			108		
		DEL EXTERIOR	108					PAGO POR OTROS BIENES			109		
								TOTAL INVERSIÓN			110		
								IVA AL GASTO			111		
								TOTAL GASTOS TAMPOCO			112		
								SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO			113		
								PAGO POR RETENCIÓN NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			114		
								PAGO POR RETENCIÓN NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			115		
		LOCALES	116					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	117					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			118		
		LOCALES	118					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			119		
		DEL EXTERIOR	119					(+) NO DEDUCIBLES PERJUDICIALES (GASTOS)			120		
		LOCALES	120					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO		121		
		DEL EXTERIOR	121					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			122		
		LOCALES	122					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			123		
		DEL EXTERIOR	123					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			124		
		LOCALES	124					(+) 25% DEPRECIACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Con fecha de constitución posterior)			125		
		DEL EXTERIOR	125					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			126		
		LOCALES	126					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			127		
		DEL EXTERIOR	127					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			128		
			128					(+) DEVOLUCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			129		
			129					(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (CAPACITACIÓN)			130		
			130					UTILIDAD GRAVABLE			131		
			131					IMPUESTO			132		
			132					(-) LEY INVERSIÓN Y CAPITALEM.			133		
			133					(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE			134		
			134					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			135		
			135					(-) ANTICIPO PAGADO			136		
			136					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			137		
			137	900.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			138		
			138					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERSONALES DEL EXTERIOR			139		
			139					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			140		
			140					(-) INCREMENTO POR LEYES ESPECIALES			141		
			141					SALDO A FAVOR	142	143	144	145	146
			142					(-) SALDO A FAVOR EJERCICIO INMEDIATO			147		
			143					(-) SALDO A FAVOR EJERCICIO ANTERIORES			148		
			144					(-) SALDO A FAVOR SOLICITADO			149		
			145					(-) ANTICIPO PAGADO AÑO			150		
			146	400.00									
			147	500.00				PAGO PREVIO (Informativo)			151		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE EXCEDENTE DEL CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

AMOS REYNOLD VERGARA

RUC No. 0 9 0 0 1 6 7 2 5 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TEL.F.: 2613 550 R.U.C.: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2011
GUAYAQUIL