SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0220524

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992142962300 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOSURDO S.A.

203 EXPEDIENTE: 121065

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	44,11			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		
	DEL EXTERIOR	104	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	600,00		
	DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
	DEL EXTERIOR	108	+	—		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		
	DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	644,11		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—		
TERRENOS		131	+	—		
OBRAS EN PROCESO		132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	120,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	80,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—		
OTROS		141	+	—		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—		
	DEL EXTERIOR	143	+	—		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—		
	DEL EXTERIOR	145	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—		
	DEL EXTERIOR	147	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—		
	DEL EXTERIOR	149	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—		
TOTAL ACTIVOS		153	+	724,11		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—		
	DEL EXTERIOR	155	+	—		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—		
	DEL EXTERIOR	157	+	—		

PATRIMONIO

OTRAS PÉRDIDAS		158	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		159	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		160	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN		161	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		162	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%		163	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		164	+	—		
EXPORTACIONES NETAS		165	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		166	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		167	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		168	+	40,00		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		169	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		170	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	171	+	—		
	DE OTRAS LOCALES	172	+	—		
	DEL EXTERIOR	173	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		174	+	—		
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		175	+	40,00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		176		—		
INGRESOS POR TERCEROLOGO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		177		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		178	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		179	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		180	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		181	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		182	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		183	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		184	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		185	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		186	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		187	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		188	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		189	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		190	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		191	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		192	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		193	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		194	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		195	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		196	+	—		
COMBUSTIBLES		197	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		198	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		199	+	—		
TRANSPORTE		200	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	201	+	—		
	PARA DESAHUCIO	202	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	203	+	—		
	OTRAS PROVISIONES	204	+	—		
COMISIONES	LOCAL	205	+	—		
	DEL EXTERIOR	206	+	—		
REGALÍAS	LOCAL	207	+	—		
	DEL EXTERIOR	208	+	—		
PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	209	+	—		
	DEL EXTERIOR	210	+	—		
PAGOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	211	+	—		
	DEL EXTERIOR	212	+	—		
PAGOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS	213	+	—		
	NO RELACIONADOS	214	+	—		
PAGOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS	215	+	—		
	NO RELACIONADOS	216	+	—		
PAGOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADOS	217	+	—		
	NO RELACIONADOS	218	+	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
QUITO

SRI

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y SOCIEDADES) — EJERCICIO FISCAL 2008

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 50 0220524

		LOCALES	301			COSTO DE VENTAS							
		DEL EXTERIOR	302			NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES	303				NO ACELERADA						
		DEL EXTERIOR	304				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES	305			REMUNERACIONES							40,00
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PERSONALES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR	308			PAGO POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310									13	40,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311									14	40,00
CRÉDITO A MUTUO			312										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BIAM. DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316										
		DEL EXTERIOR	317										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318										
		DEL EXTERIOR	319			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						15	
		LOCALES	320			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						16	
		DEL EXTERIOR	321			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						17	
		LOCALES	322		19,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		DEL EXTERIOR	323			(+) GASTOS INCONDICIONALES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	LOCALES	324			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		DEL EXTERIOR	325			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGABLES A INGRESOS EXENTOS (Formato BALANCE DE SITUACIÓN)							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						18	
		DEL EXTERIOR	327			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						19	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						20	
CRÉDITO A MUTUO			329			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						21	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						22	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332										
OTRAS PROVISIONES			333										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						23	
TOTAL PASIVO			337		19,21	(-) ANTICIPO PAGADO						24	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						26	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						28	
RESERVA LEGAL			341			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						29	
OTRAS RESERVAS			342										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344		95,10								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346									31	6,47
TOTAL PATRIMONIO NETO			347		704,90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348		724,11	PAGO PREVIO (Informativo)						32	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

CARLOS EDUARDO MANCHENO ANTON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0913435731

EDISON W. FALCONI C.

RUC No.: 0904373530001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — QUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0900050220524 10:57:11 - 03-26-2009
PREIMPRESO:0000005002205Z4-rulj
STICKER:360030029950 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU