

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20022087

NAC-DGER2008-1626

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0)ORIGINAL - (1)SUSTITUTIVA

031

026

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 122202

RUC 201 0002444963001

202 LMNETWORKING 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 121,522.02

Caja, bancos

002 0

311 4,341.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

003 0312 0

Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

004 0

Relacionados / Locales

005 0313 0

Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

006 0314 0

Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

007 0315 0

Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

008 0316 0

Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

009 0

Relacionados / Locales

010 0317 0

De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

011 0318 0

De otras locales

No relacionados / Locales

012 0319 0

Del exterior

No relacionados / Del exterior

013 0320 0

Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

014 0321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 474.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,354.42 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario

(informativo)

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

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Activos pagados por anticipado	331	el sujeto pasivo	705	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas fiscales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,170.31 el sujeto pasivo	702	83,240.12
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeródromos, bocanazas y similares	242	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0,449.04 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipos de computación y software	345	2,786 Compras netas fiscales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12,800 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,844.45 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	81,286.39 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otras similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,671.63
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 3,360
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a exájercerlos por servicios ocasionales	725	0 726 1,267
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 3,677.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,783.04
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 748.22
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 2,087.94
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para deshació	739	0 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Diversas provisiones	743	0 744
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752
Otros activos largo plazo	392	0 Otros activos financieros	753	0 754
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Del exterior	755	0 756
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	88,456.7		
PASIVO		Internados pagados a bancos		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760
	535		761	0 762

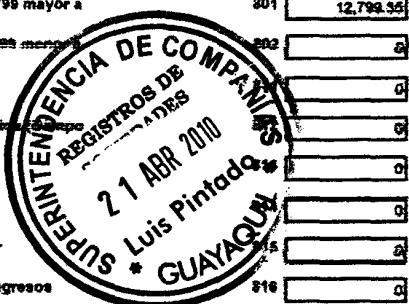
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	794	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	795	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	793	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	779	0
Locales	415	17,564.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			778	4,261.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, constituciones y otras			776	251.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	209.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo e gasto	778	0	790	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,446.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,587.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	83,240.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	26,482.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,098.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	108,722.57		

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	12,799.35
Del exterior	447	44,432.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Locales	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores		
Préstamos de accionistas / Del exterior			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608)		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (699-619+611+612)		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
Otras provisiones	458	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	44,432.82			



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,798.35
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	82,632.47			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Total impuesto causado	842	12,798.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	843	3,199.84
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0
Reserva legal	507	1,282.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	845	2,354.42
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	846	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	11,092.39	(-) Crédito tributario de años anteriores	847	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	848	0
Utilidad del ejercicio	517	12,798.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	845.42
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	850	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	26,924.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,456.71	Anticipo próximo año (fórmula)	851	0

Pago previo (informativo): 899

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	845.42
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	845.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	912	N/C No. 914
Valor USD 909	911	913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	918	920
Valor USD 917	0	Valor USD 919

Dectaro 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.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	021 no existe dato	
BANCO	022 RED BANCARIA	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870356577167
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

~~Byron Ricardo LOPEZ MONCAYO~~
~~CED. 06109163024~~

Chunf, E.
JORGE ENRIQUE CHAMIDAN
VILLON
CED. 0903869121



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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992444983001
870356577167
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LMNETWORKING S.A.
2009
16/04/2010
26/04/2010
10:30:30 AM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 845.42
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 845.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 845.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 845.42

Le recordamos que el valor de US \$ 845.42 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

