

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35044910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992475331001

202 LORD ASA S.A.

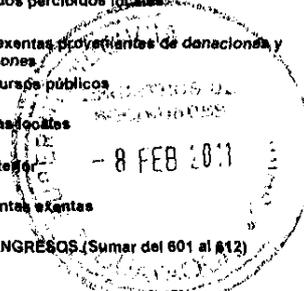
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

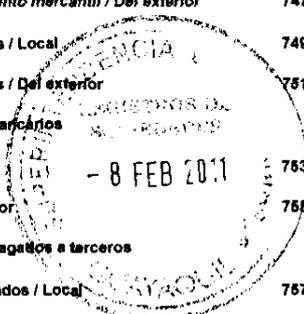
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 239,564.39
Caja, bancos	311 769.23	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 1,702.19	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 donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	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	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 239,564.39</b>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	<b>323 0</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (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 15,222.5		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 17,693.92</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,112.22
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 186,846.9



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	15,222.5		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	22,312.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,487.5	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	20,825	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	11,520
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,820
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,436.8
(-) Amortización acumulada	378	173.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,124.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	840
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,507.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	35.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,020.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	18.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	38,545.59	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,166.11	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	691.93
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



*Handwritten signature or initials.*

Prestamos de accionistas / Locales	41 /		por partes relacionadas	113 /		114 /	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		191.45	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		2,715.39	
No relacionados / Locales	421	3,607.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		1,487.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,445.02	Amortizaciones	785		40	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,027.28	Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		10,424.48	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		2,437.7	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		178,736.62	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		47,312.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,247.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		226,049.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	446	7,333.5					
Del exterior	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		13,515.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		2,027.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,333.5					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		11,487.92	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,581.37					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842		11,487.92	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		2,871.98	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo pagado	851		963.33	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		463.63	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	607	4,409.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,754.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,445.02
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,964.22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,545.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,226.18

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 1,445.02

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,445.02

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

905 1,445.02

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 98 0905095618 RUC CONTADOR 199 0907950414001  
 L.C.A. ANGELINA ORTEGA Z. ING. MARIO CHANG Z.  
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato RG. 01216  
 BANCO 922 RED BANCARIA  
 - 8 FEB 2011

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870438891090  
 Fecha Recaudación: 29/01/2011

124323



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992475331001
CEP#(Número de Serie)	870438891090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	LORD ASA S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	29/01/2011
Fecha de Vencimiento	14/04/2011
Hora de Declaración	01:39:53 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2011

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,445.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,445.02</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,445.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,445.02</b>
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,445.02 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2011

*[Signature]*  
LEONARDO ORTEGA  
REPRESENTANTE LEGAL



*[Signature]*  
MARIO CHANG Z.  
CONTADOR REG. 04216

*[Signature]*