

124896

FORMULARIO 101  
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES  
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
 Resolución No.  
 NAC-DGER2008-1820

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**cod. 30 ABR. 2009**  
**3C06847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

No. FORMULARIO

17793213

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  O  S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 124896  
 RUC 201 0992483253001 202 LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. LAGOCUYABEN

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>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text"/> 2,130,864.23	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 2,300	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text"/> 287.48
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text"/> 15,189.83
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 42,281.26	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 31,274	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	613	<input type="text"/> 2,146,341.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 127,390.79	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	601	<input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 42,769.11	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	602	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 707,678.66			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<input type="text"/> 953,661.82			
<b>ACTIVO FIJO</b>					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 04 MAYO 2009  
**OPERADOR 2**  
 CRI

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701  0  
 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702  0  
 Importaciones de bienes no producidos por

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	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,867.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,036.45	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,278.77	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>28,625.56</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	1,167,710.65	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	169,690.01	718	0
Otros activos diferidos	377	1,389.3	Aportes a seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	214,323.9	720	0
(-) Amortización acumulada	378	463.12	Honorarios profesionales y honorarios de	721	0	722	54,338
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>926.18</b>	Honorarios extras por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	2,091.86	726	1,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparación	727	54,971.16	728	5,556.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,000.96	730	786.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	256,914.42	734	5,499.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	148,122.4	736	3.5
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>983,213.56</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,011,651.87	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	36,105.93	772	463.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 QUITO  
 30 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 04 MAY 2009  
**OPERADOR 2**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	216.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,601.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	177,691.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,278.77
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	4,530.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	854,242.72	790	12,373.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	583,306.75	TOTAL COSTOS	797	2,908,174.06		
Provisiones	428	61,857.2	TOTAL GASTOS			798	90,260.72
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,834,507.01</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>2,998,434.77</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Inventarios)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	852,093.46
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	0
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	852,093.46
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,834,507.01</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			848	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	42,789.11
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="852,093.45"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="42,769.11"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<input type="text" value="983,213.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909**

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

905

Mediante Compensaciones

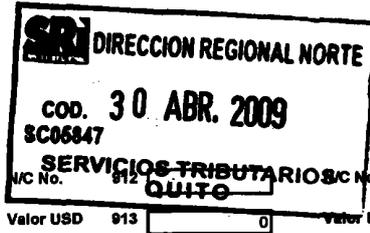
906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

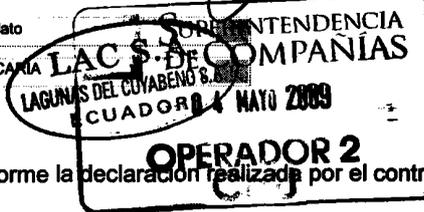
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266223042

Fecha Recaudación: 28/04/2009

~~124.896~~  
124.896

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992483253001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870266223042
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200901
<b>Razón Social</b>		<b>LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. LAGOCUYABEN</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			28/04/2009
Fecha de Vencimiento			20/04/2009
Hora de Declaración			10:00:33 AM
Fecha Máxima de Pago			18/05/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 2,146.34
Total a Pagar			\$ 2,146.34
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 2,146.34
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,146.34 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
 Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292904200925796889  
 RUC.....: 0992483253001  
 CEP.....: 870266223042  
 Razón Social: LAGUNAS DEL CUYABENO S.A. L  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 2,146.34  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0309788123  
 Oficina.....: AG. INAQUITO  
 Cajero.....: MESTRELH  
 Fecha.....: 2009-04-29 12:20:16  
 Control.....: Sec-113 Corriente, En Línea

Cliente

