

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2010 F  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0919121510194114101011  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Langostheord S.A.  
 205 EXPEDIENTE 126705

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	800,00	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	—
TERRENOS			+	—	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	—
OTRAS			+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	—
<b>PASIVO</b>			OTRAS PÉRDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—

RECEIVED  
 10 MAR 2011  
 SRI

PRIVATUM S.A. S.C.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	
BENEFICIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+	---	
OTRAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	783	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	785	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				PAGOS POR OTROS BIENES			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS			---	
CRÉDITO A MUTUO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							---	
PROVISIONES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	
REACIONADOS	LOCALES		+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---	
	DEL EXTERIOR		+	PERDIDA DEL EJERCICIO			---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas: (815-816) / (815-816) * 10%	+	
	DEL EXTERIOR		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							---	
PROVISIONES PARA DESAMUCIO							---	
OTRAS PROVISIONES							---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							---	
IMPUESTO PREVIO							---	
TOTAL IMPUESTO PREVIO							---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	Resol No.	USD
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DESDE AHORA CORRIEREN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricio Demetrio Paris Pozo Montesdeca*

FIRMA CONTADOR: *Eduardo Gonzalo Barba Martinez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704447141 / RUC No.: 17013757117001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06