

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26892698

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992537558001

202 LANCASCORP S.A.

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

|                                                                                |     |                                |                                              |     |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |                                              | 015 | <input type="text" value="0"/> |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 

Inversiones corrientes

312 

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 

Relacionados / Del exterior

314 

No relacionados / Locales

315 

No relacionados / Del exterior

316 

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 

Relacionados / Del exterior

318 

No relacionados / Locales

319 

No relacionados / Del exterior

320 

(-) Provisión cuentas incobrables

321 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 

Inventario de materia prima

325 

Inventario de productos en proceso

326 

Inventario de suministros y materiales

327 

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 

Mercaderías en tránsito

329 

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 

Activos pagados por anticipado

331 

Otros activos corrientes

332 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 

ACTIVO FIJO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 

Exportaciones netas

603 

Otros ingresos provenientes del exterior

604 

Rendimientos financieros

605 

Otras rentas gravadas

606 

Utilidad en venta de activos fijos

607 

Dividendos percibidos locales

608 

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 

De recursos públicos

610 

De otras locales

611 

Del exterior

612 

Otras rentas exentas

613 

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 

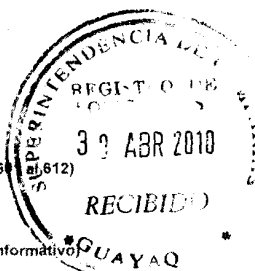
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

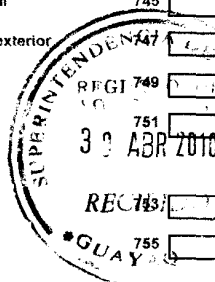
702 

el sujeto pasivo

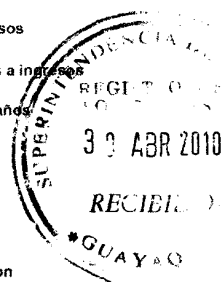
Importaciones de bienes no producidos por



|                                                        |     |          |                                                             |     |     |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 1,363.18 | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0   | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas 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 | 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 | 0        | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0   |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0        | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0   |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 68.16    | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0   |     |   |
| Terrenos                                               | 349 | 324.41   | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0   |     |   |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0        | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 1,619.43 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0   |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |     |     |   |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0        | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0   | 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 | 0   | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0   | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0   | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0   | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0   | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0   | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                                | 729 | 0   | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0   | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0   | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 0   | 736 | 0 |
| 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 | 800      | 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 | 800      | Local                                                       |     | 754 |     | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 2,419.43 | Del exterior                                                | 755 | 0   | 756 | 0 |
| PASIVO                                                 |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |     |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | 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 | 0        | 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 | 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                                              | 775 | 0     |     |       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |     | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0     |     |       |
| 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 | 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 | 68.16 |
| 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 | 0     |
| 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 | 0     |     |       |
| Provisiones                                                | 428 | 0   | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 68.16 |     |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 0   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 68.16 |     |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |     |                                                                |     |       |     |       |
| 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   |                                                                |     |       |     |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |       |     |       |
| 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 | 68.16 |     |       |
| 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   | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | 0     |     |       |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0     |     |       |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 | 0     |     |       |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | 0     |     |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0   |                                                                |     |       |     |       |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0   | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0     |     |       |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0   | PERDIDA                                                        | 839 | 68.16 |     |       |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 0   |                                                                |     |       |     |       |
| <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                                         | 849 | 0     |     |       |
|                                                            |     |     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0     |     |       |
|                                                            |     |     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0     |     |       |
|                                                            |     |     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0     |     |       |



|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| *Reserva legal                                | 507 | 0        | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0     |
| Otras reservas                                | 509 | 1,687.59 | (-) 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 | 0        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0     |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 68.16    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 868 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 2,419.43 |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 2,419.43 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 14.65 |

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

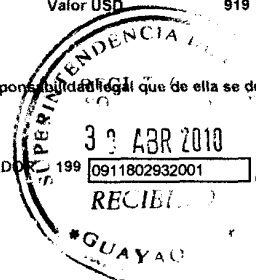
198 0908626989

RUC CONTADOR

199 0911802932001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870357283374

Fecha Recaudación: 19/04/2010

MARIA DE LOURDES LANIADO CASTRO  
C.I. 0908626989  
REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO ARMANDO ELAO FALCONES  
RUC: 0911802932001  
CONTADOR

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 28/04/2010

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992537558001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870357283374                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Razón Social         | LANCASCORP S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009            |
| Fecha de Declaración | 19/04/2010      |
| Hora de Declaración  | 12:31:37 PM     |
| Fecha de Vencimiento | 19/04/2010      |
| Fecha Máxima de Pago | 19/04/2010      |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

