

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0567866

31 (ORIGINAL/REPUESTIVA)

O

100 AÑO

2007

98 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empresa bajo nómina

201 RUC

0000000000

LANCASCORP S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relas. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

301 Caja banco

000

302 Inversiones financieras temporales

0

303 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

304 (-) Provisión cuentas incobrables

0

305 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

306 Otras cuentas por cobrar

0

307 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

308 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

309 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

310 Inventario de materia prima

0

311 Inventario de productos en proceso

0

312 Inventario de suministros y materiales

0

313 Inventario prod. term. y acabados sin atacar

0

314 Mercaderías en tránsito

0

315 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

316 Seguros pagados por anticipado

0

317 Arrendos pagados por anticipado

0

318 Dividendos pagados por anticipado

0

319 Otros activos corrientes

0

320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

324 41

342 Edificios

1 000 10

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navos, aeronaves, barcos y similares

0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrón. Institucional

800

002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Acciones sociales reservadas para la capitalización

0

004 Reservas legales

0

005 Reservas de fluctuación y contingencia

0

006 Reserva de capital

1 667 90

007 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

008 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

009 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

010 Utilidad otros (Discrepancia de Part. Imp y Reserva)

0

011 (-) Pérdida del ejercicio

0

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

2 467 90

013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+000)

2 467 90

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con IVA

0

002 Ventas netas locales gravadas con IVA 0%

0

003 Exportaciones

0

004 Ingresos procedentes del exterior

0

005 Ingresos financieros

0

006 Ingresos por arrendamiento

0

007 Ingresos por otros servicios

0

008 Ingresos por otros servicios

0

009 Ingresos por otros servicios

0

010 Ingresos por otros servicios

0

011 Ingresos por otros servicios (Informativo)

0

012 TOTAL INGRESOS

0

013 COSTOS Y GASTOS

014 COSTO DE VENTAS

015 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

016 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

017 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

018 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

019 Inventario inicial de materia prima

0

020 Compras netas locales de materia prima

0

021 Importaciones de materia prima

0

022 (-) Inventario final de materia prima

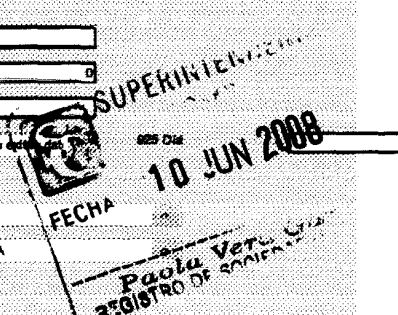
0

023 Inventario final de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en progreso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automot. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada sobre fijo	0	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. sobre veh. eq. transp. y comin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO-TANGIBLE	1,467.00	725 Gastos editor. y transp. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invent. y similares	0	727 Demeritos sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,467.00	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo difer. relacionadas	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. difer. no relacionadas	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisiones sobre inversiones, otros no relacionados	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+365+379+397)	2,467.00	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y comin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a bancos y financieras	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a bancos y financieras del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos de gestión (agencias trabajo y otros)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos de gestión de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones de pagar por el ejercicio	0	760 Gasto provisión deducible	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Gastos de gestión exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. costo materia y accesorios (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (805-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (805-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos prohibidos exentos	0

445 Obligaciones con interés, transferencias locales	0	456 (+) 100% Otras rentas onerosas	0
447 Obligaciones con interés, transferencias del exterior	0	458 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestaciones sociales y prestaciones locales	0	459 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cónyuges, etc.	0	460 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa propia y sucesiones (del ext.)	0	462 (+) Pérdida a título de adiv. por el otro soc.	0
454 Oblig. entidades adquiridas por relaciones	0	464 (+) Pérdida a título de adiv. a otros socios	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	466 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Prestaciones para jubilación, pensión	0	468 (-) Deducciones por legados, sujeciones	0
458 Provisiones	0	469 (+) Pérdida por ganancias de capital	0
461 Crédito a mutuo	0	474 = Unidad gravable	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	479 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO	0	481 (Unidad C. 414) Reinvertir y capitalizar	0
477 Anticipo cliente	0	482 (Unidad C. 414) Saldo utilidad gravable (414-415)	0
478 Otros pasivos diferidos	0	483 IMPORTE A LA RENTA CONSTATADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	484 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	485 (-) Ret. en la renta, retención en el país, etc.	0
481 Ingresos anticipados	0	486 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	487 (-) Retenciones por ing. provisionales del ext.	0
483 Pasivos contingentes (interactivos)	0	488 (+) Gastos Trib. o conservación por legados, etc.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	0	489 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la modificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL RÉGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		490 Anticipo próximo año CP. R. (20% IRC)-Ret.	
		R: ((0.25PT)+(0.25CIC)+(0.45AT)+(0.45R))-Ret.	
		491 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
492 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0000000000	493 PAGO PRECIO	0
493 RUC CONTADOR	0701970000001	494 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (490-491)	0
494 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros medios	10	495 INTERESES POR MORA	0
495 Compensaciones	0	496 MULTAS	10
496 Notas de crédito	0	497 TOTAL PAGADO (492+493+494)	10
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
498 NOTAS DE CRÉDITO: No.	0	499 No.	0
499 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	500 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
501 Resolución No.	0	502 Resolución No.	0
502 COMPENSACIONES: VALOR	0	503 USD	0
503 (Comp. 412 y 421) Ley No.	0	504 Registro oficial No.	0
504 Año	no existe del	505 Mes	no
506 FORMA DE PAGO			
507 BANCO		RED BANCARIA	



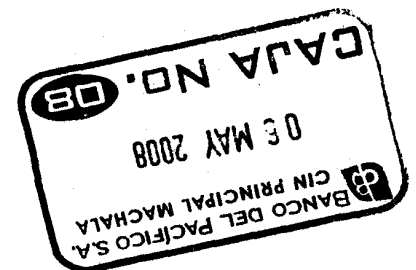
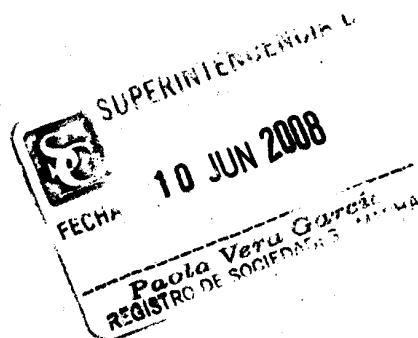
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 878177374000
 Fecha Recaudación: 02/06/2008

SRTA. MARIA DE LOURDES LANZADO CASTRO
 GERENTE

ING.COM.DINA DAVIS CASTRO
 CONTADOR

123191

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992537558001
CEP#(Número de Serie)	870177374669
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	LANCASCORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/05/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	10:55:36 AM
Fecha Máxima de Pago	19/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008	



Machala - Principal 06/05/2008 Caja: 0081 Hora: 11:08:59 REF: 420810 Dst: KUALDIVI
 RUC: 0992537558001 IMPUESTO: 1021
 CEP No.: 870177374669
 RUC: LANCASCORP S.A.
 RENTACION SRI INGRESOS FISCALES
 EFECTIVO
 CHEQUES
 D.D. A PAGO
 DIBOS VAL.
 TOTAL
 10.00