

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 01000 - COMERCIO

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

0007870

11 ORIGINAL/INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

00000000000000000000

LOURDESCORP S.A.

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de adicn con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasiva con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de ingreso con partes relac. 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) año 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 part. finan. y mercan. en relación

0

314 Mercaderías en tránsito

0

315 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

316 Seguros pagados por anticipado

0

317 Arrendos pagados por anticipado

0

318 Dividendos pagados por anticipado

0

319 Ctas activas corrientes

0

320 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

000

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Vehículos, aeronaves, barcos y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

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

0

503 Aportes accion. institucionales para su capitalización

0

504 Reserva legal

0

505 Reservas estatutarias y constitucionales

0

506 Reserva de capital

2,429.79

507 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

508 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

509 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

510 Utilidad ajena. Cuentas de Paid. Imp y Párrafo

0

511 (-) Pérdidas del ejercicio

0

512 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,229.79

513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

3,229.79

EXAMEN DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos

0

608 Otras rentas percibidas

0

609 Utilidad neta de acciones fin.

0

610 (-) Pérdidas netas de acciones fin.

0

611 GASTOS

0

612 COSTOS Y GASTOS

0

613 COSTOS DE VENTAS

0

614 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

615 Cepas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

616 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

617 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

618 Inventario inicial de materia prima

0

619 Compras netas locales de materia prima

0

620 Importaciones de materia prima

0

621 (-) Inventario final de materia prima

0

622 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	0	729 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	725 Saldo de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. excl. de veh. eq. transp. y camión	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,435.79	728 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Seg. social (Ind. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
365 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Pensiones, comis. y otros a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	2,435.79	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
374 Gastos de explotación y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contribuciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de doc. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de doc. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clases y docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión del riesgo de impago de clientes	0	743 Trabajo	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (intangible)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	2,435.79	750 Gastos, excluidos veh. camión y camión	0
		751 Amortizaciones tangibles e intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión contra incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. por pago por difer. de cambio	0
411 Clases de doc. x pagar proveedores locales	0	754 Insumos y suministros para uso local	0
415 Clases de doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Insumos y suministros para el exterior	0
416 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Insumos para el uso de terceros	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros	0
418 Préstamos de sociedades locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso (Inf.)	0
421 Préstamos de sociedades del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Fondo provisión de contingencias	0
425 Obligaciones de pagar por adelantado	0	761 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones contempladas	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en ceros	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Créditos a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (802-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos perfitidos exentos	0

445 Obligaciones con interés, financieras locales		0	805 (-) 100% Otras rentas sueltas		0
447 Obligaciones con interés, financieras del exterior		0	806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
448 Préstamos accionistas y otros recursos financieros		0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
451 Préstamos de accionistas y otros recursos del ext.		0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. cuant.		0
452 Transfer. entre socios y relacionadas (del ext.)		0	809 (+) Partida a trig. año a div. parte otras soc.		0
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones		0	810 (+) Partida a trig. año a otras rentas event.		0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores		0
467 Préstamos para patrimonio personal		0	812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
468 Préstamos		0	813 (+) Ayuda por precios de transferencia		0
484 Crédito a mutuo		0	814 = Unidad gravable		0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0	815 = Partida		0
478 PASIVO DIFERIDO		0	816 (Unidad C. 814) Retener y capitalizar		0
471 Anticipo clientes		0	817 (Unidad C. 814) Doble unidad gravable (814-816)		0
472 Otros pasivos diferidos		0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
486 OTROS PASIVOS		0	820 (-) Ret. en tr. fin. realizadas en el ejero. local		0
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.		0
488 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.		0
485 Pasivos contingentes (informales)		0	823 (-) Ched. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
480 TOTAL DEL PASIVO (459+460+479+480)		0	824 Saldo a favor contribuyente		0
			825 Saldo impuesto a pagar		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.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año CP. A: (30% IRC)-Ret.
 8: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

880 Cédula representante legal		881 PAGO PRECIO		0
190 RUC CONTADOR		882 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (880-881)		0
886 Cheque, deb. bancario, efectivo o otro forma		883 INTERESES POR MORA		0
888 Compensaciones		884 MULTAS		10
887 Notas de crédito		885 TOTAL PAGADO (883+884)		10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

889 NOTAS DE CRÉDITO: VAL		890 NOTAS DE CRÉDITO: VAL		0
891 NOTAS DE CRÉDITO: VAL		892 NOTAS DE CRÉDITO: VAL		0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Comp. 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
	no existe del		no existe del
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 670177574301

Fecha Recaudación: 02/06/2008

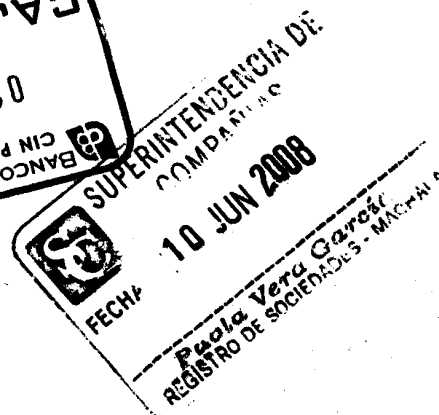
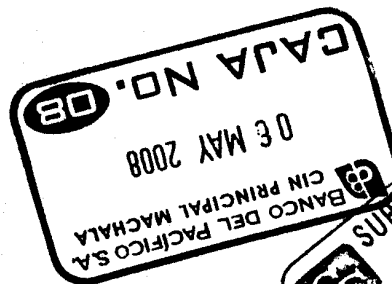
SRTA. MARIA DE LOURDES LAMADO CASTRO
 GERENTE

ING.COM.DINA DAVIS CASTRO
 CONTADOR

128198

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992538200001
CEP#(Número de Serie)	870177374501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	LOURDESCORP S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	02/05/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:53:13 AM
Hora de Declaración	20/05/2008
Fecha Máxima de Pago	
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 20/05/2008



RECIBIÓ: LOURDESCORP S.A.
 RUC: 0992538200001
 CEP: 870177374501
 IMPUESTO: 1021
 TOTAL: 10.00
 MACHALA - P. PRINCIPAL 02/05/2008 Caja: 0001 Hora: 11:10:15 REF: 4216210 USR: KUALDIVI