



A30746

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992563176001
CEP#(Número de Serie)	870290099581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOBRUNE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/08/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:06:05 AM
Fecha Máxima de Pago	24/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57.46
Intereses por mora	\$ 3.85
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 61.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 61.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 61.31 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20177868

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18879591

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992563176001 202 LOBRUNE S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 193,102.09

Caja, bancos 311 7,435.07 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales 313 2,898.89 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales 315 566.05 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales 317 102,639.45 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales 319 8,213.77 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas

699 193,102.09

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 1.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 4,899.25 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 126,654.19 el sujeto pasivo

702 115,028.52

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no producidos por

28/08/2009

341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0			
343	7,416.26	el sujeto pasivo	706	0			
344	5,760.53	Inventario inicial de materia prima	706	0			
345	900.51	Compras netas locales de materia prima	707	0			
346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,467.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	12,609.53	(-) 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	24,124.5	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	19,740.61	718	8,201.1
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	811.11	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	3,705.65	726	2,827.7
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	715.5	728	735.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	2,110.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	2,748.31	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	44.56
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397)	399	139,263.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	82,747.61	No relacionados / Local	758	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	7,138.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	4,408.45	Por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	134.62	
Relacionados / Locales	419	10,265.61	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	0
No relacionados / Locales	421	30,647.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	1,467.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	488.43	Servicios públicos	787	3,184.19	335.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	1,276.44	790 751.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,876.01	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	173,237.34	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16,608.52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	135,695.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	189,845.86	

PASIVO LARGO PLAZO

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**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 3,256.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
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	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	468	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,256.23
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	135,695.92		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 3,256.23

Capital suscrito y/o asignado 601 800 Total impuesto causado

849 814.06

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 0 (-) Anticipo pagado

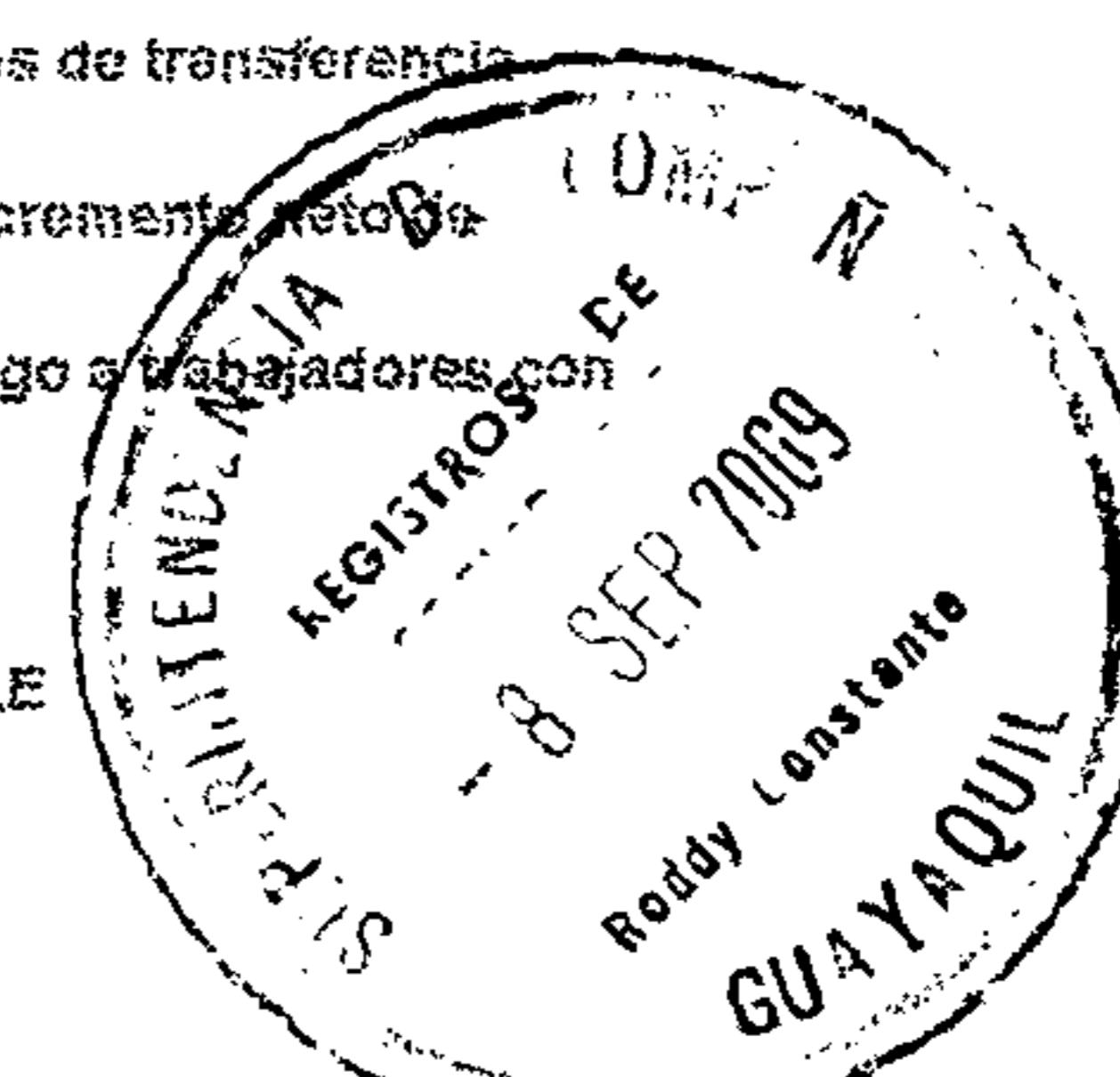
851 0

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 756.6

505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados

858 0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) 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	2,767.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,567.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	139,263.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	57.46
Interés por mora	903	3.85
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	61.31

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 61.31

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
	Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

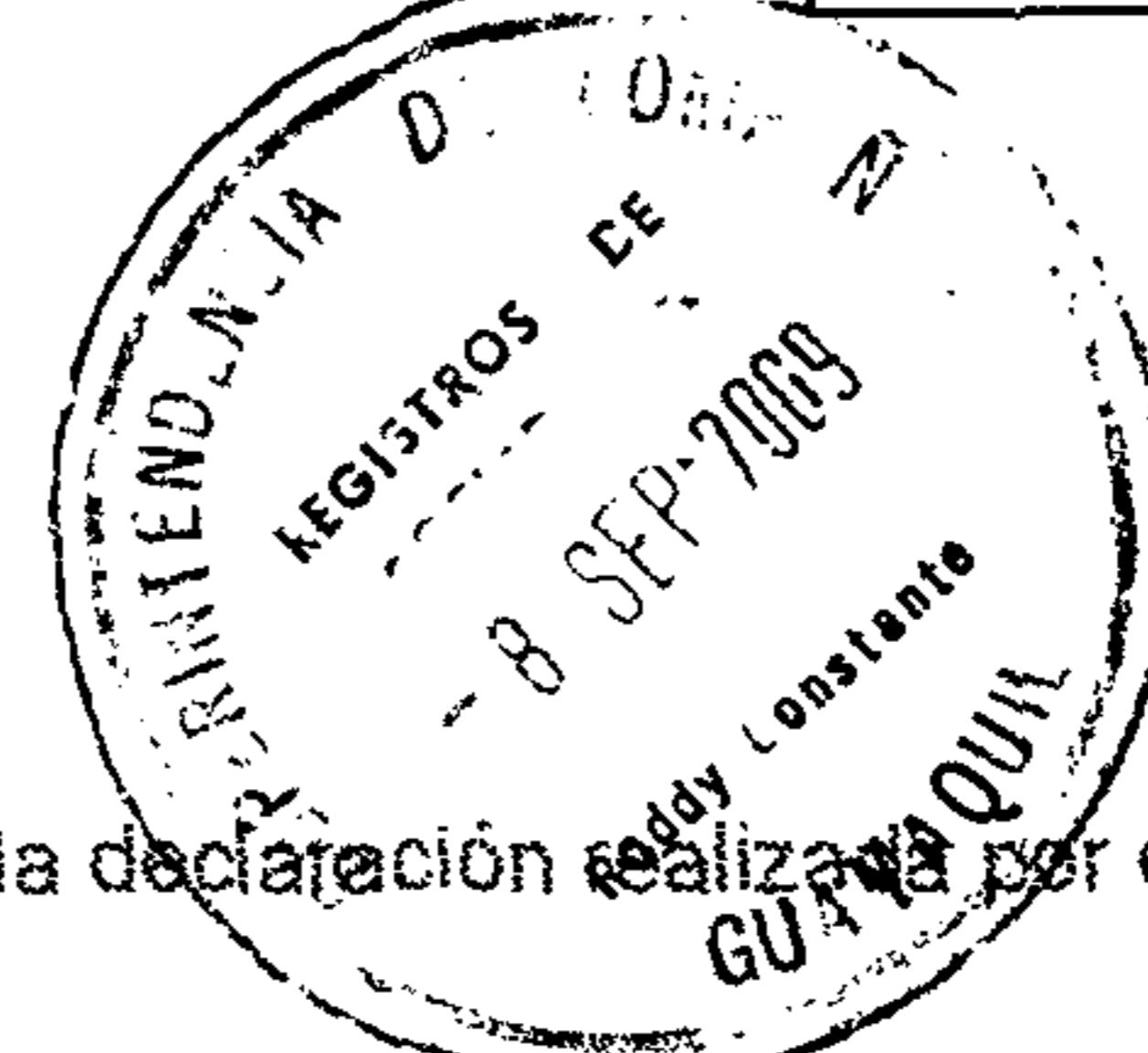
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907738900

RUC CONTADOR 199 0916426323001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870290099581
 Fecha Recaudación: 04/08/2009