

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15465023
31 (O)RIGINAL (S)SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2008	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 15495114
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992577166001 LORDNEGO S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

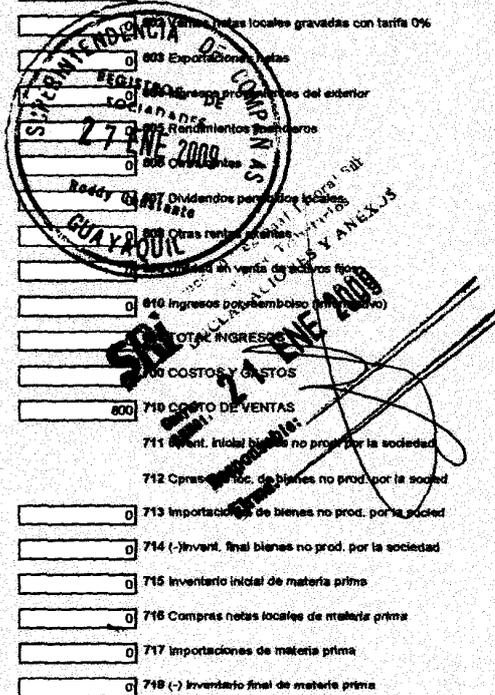
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	200
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800
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

500 PATRIMONIO NETO

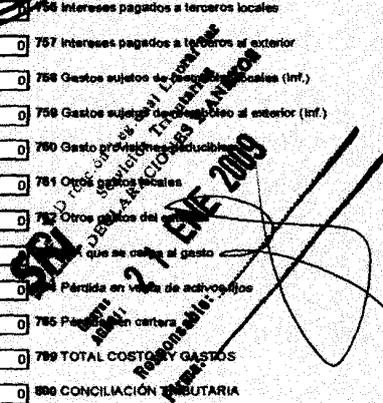
501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	800

ESTADO 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 Dividendos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas pasivas	0
610 Ingresos por reembolso (impuesto)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Compra de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compra netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0



349 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acot. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos estar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	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 client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	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 (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	750 Deprec. acot. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
416 PASIVO CORRIENTE		752 Dotación cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Interc. y gasto por difar. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de asociadas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de asociadas del exterior	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de impuestos al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del ejercicio que se cobra al gasto	0
429 Oblig. participación trabaja. x pagar del ejercicio	0	763 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pagos en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0



443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text"/>	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text"/>	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	<input type="text"/>	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	<input type="text"/>	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text"/>	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text"/>	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text"/>	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	<input type="text"/>	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text"/>	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>	0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>	0
458 Provisiones	<input type="text"/>	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>	0
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	0	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	0	815 = Pérdida	<input type="text"/>	0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>	0
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>	0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	0	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>	0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejere. social	<input type="text"/>	0
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>	0
489 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+486)	<input type="text"/>	0	824 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>	0
			825 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 807 Anticipo próximo al ejercicio (C-824)-Ret.  
 R:  $((0.21 \times PT) + (0.21 \times (C-824) + (0.21 \times R)) - Ret.$   
 808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 809 IMPUESTO A PAGAR (802-804)  
 810 INTERESES POR MORA  
 811 MULTAS  
 812 TOTAL PAGAR (802+803+804)  
 Responsable:  
 Firma:

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  912 No.  914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año  no existe dato  925 Día

930 FORMA DE PAGO

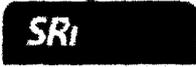
931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Señal: 870243186577  
 Fecha Recaudación: 22/01/2009

*Carlos Luis Delgado*

131731



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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de debito / Declaracion sin pago</b>
RUC	0992577169001
CEP#(Número de Serie)	870243186577
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LORDNEGO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/01/2009
Hora de Declaración	12:40:02 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/01/2009

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

