

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0992615087001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LEGNOSOLUTIONS S.A.** EXPEDIENTE **133992**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				016			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				699			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				8.845,21			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				601			
ACTIVO FIJO				602			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				603			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				604			
MUEBLES Y ENSERES				605			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				606			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				607			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				608			
OTROS ACTIVOS FIJOS				609			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				610			
TERRENOS				611			
OBRAS EN PROCESO				612			
TOTAL ACTIVO FIJO				613			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				614			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				615			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				616			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				617			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				618			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				619			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				620			
ACTIVO LARGO PLAZO				621			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		382	PARA DESAHUCIO DE SUCI			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	COMISIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	NO RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				622			
TOTAL DEL ACTIVO				623			
PASIVO				624			
PASIVO CORRIENTE				625			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				626			
TOTAL DEL PASIVO				627			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0277461		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	2.263,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
DEL EXTERIOR		417	+	---	ACELERADA	782	+	---
LOCALES		418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	203,37
NO RELACIONADOS		421	+	723,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	415,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	787	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	788	=	9.526,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	=	9.524,18
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	4.625,87				
PASIVO LARGO PLAZO		440	=	---				
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	=	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	=	678,93
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)	---
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612	(-)	---
LOCALES		445	+	---	campo 608	613	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	614	(-)	---
LOCALES		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	615	(+)	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	616	(+)	---
LOCALES		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	617	(+)	---
DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	618	(-)	---
LOCALES		451	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	619	(-)	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	620	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	621	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	622	(+)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	623	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	624	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	625	=	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA	626	=	678,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	627	=	---
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	628	=	---
OTROS PASIVOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	629	=	---
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	=	4.625,87	(-) ANTIPO PAGADO	631	(-)	---
PATRIMONIO NETO		480	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	632	(-)	5,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	633	(-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	634	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	635	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	636	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	5,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	(-)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	678	=	66,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	678,93				
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	=	121,03				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+460	=	5.046,20				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERES	808	USD	MULTA	809	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	+	---
INTERÉS POR MORA	803	+	---
MULTA	804	+	---
TOTAL PAGADO	896	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]
 NOMBRE: FABRICIO SUTINICH RENDON
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 019112011335

[Firma Contador]
 NOMBRE: JOSE CARLOS RODRIGUEZ PIAO
 RUC No: 01043317286001