

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26991492

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(C)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

151266

RUC 201

1791921178001

202

LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.

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%

001 346,566.26

Caja, bancos

311 16,926.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 41.6

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 22,407.64

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 100

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)

099 346,607.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 12,585.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

081 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

082 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 18,924.26

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

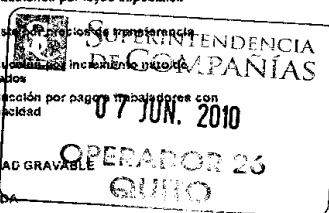
339 70,944.59

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	10,260.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	8,065.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	7,589.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	7,489.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		349	18,425.62	(-) 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	0	718	45,344.84
Gastos de organización y constitución		373	1,393.11	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,968.8
Otros activos diferidos		377	3,830	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,960.73
(-) Amortización acumulada		378	1,393.05	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	221,918.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3,830.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,720
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,468.76
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	1,011.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	450
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,469.6
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	82.35
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	1,600	Intereses y pagos a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	1,600	Relacionados / Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 - 379 + 397)		399	94,800.27	Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses y pagos a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	32,517.67	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,546.08
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	1,455		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	673.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,291.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	832.21
No relacionados / Locales	421	14,743.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,313.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,335.26	Amortizaciones	785	0	786	278.61
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	795.67	Servicios públicos	787	0	788	4,578.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,950.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	341,303.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,392.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 789)			799	341,303.37
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base 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	5,304.49		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	795.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	832.21		
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	456	0	(+) Ajuste de provisiones de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,341.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,392.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	16,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,341.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,335.26		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,197.67		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	267.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	509	25,824.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	1,987.44			
Utilidad del ejercicio	517	5,304.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	4,862.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	928	45,408.16			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	939	94,800.27	Anticipo próximo año (fórmula)	979	967.63

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 987) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declara que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710229236

RUC CONTADOR

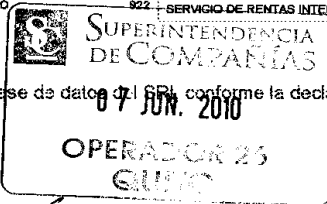
199 1002498994001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870358271587

Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Signature]
Dra. Ma. Angeles Lompeida
Gerente General

[Signature]
Srta. Ma. Belén Gavilanez
Contadora

151266

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791921178001
870358271587
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LEXIM ABOGADOS CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
04:06:13 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****07 JUN. 2010****OPERADOR 26
QUITO**