

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.  

RESOLUCIÓN N° **MAC-DGER2008-1520** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300010829**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC **1791938550** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **de Lapueta & Asociados C.L.** 203 EXPEDIENTE **151823**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		601	+	278.95546			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	67.30555			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		<b>EXPORTACIONES NETAS</b>		603	+	---			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.436.55	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	609	=	348.468.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>		691	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>		692	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---						

COSTOS Y GASTOS	

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		701	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
TERRENOS	349	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>35.706.80</b>	<b>713</b>	<b>(-)</b>	<b>---</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>715</b>	<b>+</b>	<b>21.833.77</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	15.650.66			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES GRAVADA DEL IESS	717	+	6.757.15			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	<b>725</b>	<b>+</b>	<b>---</b>			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>727</b>	<b>+</b>	<b>9.612.36</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	729	+	---			
OTRAS	382	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	+	1.032.53			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO</b>	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMBUSTIBLES	731	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+	132.848.18	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	29.665.55	
		DEL EXTERIOR	386	+	TRANSPORTE	737	+	---	
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	PARA DESAHUCIO	740	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	OTRAS PROVISIONES	742	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	744	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391		(-)		DEL EXTERIOR	746	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---						
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>38.683.56</b>					

PASIVO	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>OTRAS PERDIDAS</b>		769	+	---		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.068.58
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.718.68
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	290.40

  
**PROV. DE GUAYAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**ARRENDAMIENTO MERCANTIL**  
**29 NOV. 2010**  
**COMISIONES OPERADOR 1**  
**QUITO**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. \_\_\_\_\_

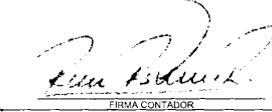
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	-	1.336,26	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	12.921,31
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA					785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	4.416,59	788	+	1.382,58
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	131,89	TOTAL COSTOS	797	+	234.437,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	8.192,09	TOTAL GASTOS	798	+	53.779,58			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	293.247,08			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	11.534,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO												
						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	+	54.615,73	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	---	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	8.192,09	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	8.955,52	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	25.976,97							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	46.421,84	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA			830	+	---	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	31.932,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	46.421,84	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	11.605,46	
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTIPOJO PAGADO			851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+489	499	+	73.467,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	4.515,23	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	6.958,34	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	131,89	
OTRAS RESERVAS			509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	2.366,71	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)			890	+	137,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	34.816,38							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	45.216,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	118.683,56							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		999	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	USD

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.).

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No. 12059139240001

