

Expo 152070

| | | |
|-------------------|--|----------------|
| FORMULARIO | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN | |
| 101 | DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y | No. FORMULARIO |
| Resolución No. | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | 17436121 |
| NAC-DGER2008-1520 | | |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 S |
| AÑO 102 2008 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 17374104 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 |
| RUC 201 1791947126001 | 202 LLORENTE & CUENCA ECUADOR 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 [] 690,567.48 |
| Caja, bancos | 311 [] 12,105.11 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 [] 7,200 |
| Inversiones corrientes | 312 [] 10,000 | Exportaciones netas | 603 [] 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 [] 0 |
| Relacionados / Locales | 313 [] 0 | Rendimientos financieros | 605 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 [] 2,791.66 | Otras rentas gravadas | 606 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 315 [] 114,716.84 | 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 [] 0 | De recursos públicos | 610 [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 [] 0 | De otras locales | 611 [] 0 |
| No relacionados / Locales | 319 [] 0 | Del exterior | 612 [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 [] 1,800 | Otras rentas exentas | 699 [] 697,767.48 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 [] 2,648.65 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | CAU |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 [] 77,814.67 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 [] 21,657.35 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 [] 0 |
| Inventory de materia prima | 325 [] 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 [] 53,306.64 |
| Inventory de productos en proceso | 326 [] 0 | | |
| Inventory de suministros y materiales | 327 [] 0 | | |
| Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 [] 0 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 [] 0 | | COSTO GASTO |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 [] 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 [] 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 [] 0 | el sujeto pasivo | |
| Otros activos corrientes | 332 [] 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 [] 238,236.98 | el sujeto pasivo | 702 [] 0 |
| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | |

| ACTIVO FIJOS | | IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR | |
|--|-----|--|----------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por | |
| Muebles y enseres | 343 | 9,426.95 el sujeto pasivo | 705 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 86,520.03 Inventario inicial de materia prima | 706 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 54,841.94 Compras netas locales de materia prima | 707 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 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 | 64,097.65 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 | 369 | 86,691.27 (-) Inventario final de productos terminados | 713 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueños, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 constituyen materia gravada del IESS | 715 0 716 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 3,064.66 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 Honorarios profesionales y dietas | 721 0 722 120,537.04 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 3,064.66 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 Mantenimiento y reparaciones | 725 0 726 24,543.03 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 Combustibles | 727 0 728 11,342.25 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 729 0 730 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 Suministros y materiales | 731 0 732 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 Transporte | 733 0 734 10,416.95 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 Provisiones / Para jubilación patronal | 735 0 736 6,258.44 |
| 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 | 739 0 740 0 |
| 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 / Del exterior | 747 0 748 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 Comisiones / Del exterior | 749 0 750 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 Intereses bancarios | 751 0 752 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 Locales | 753 0 754 2,920.77 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 327,992.91 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 | 757 0 758 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 No relacionados / Local | 759 0 760 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 No relacionados / Del exterior | 761 0 762 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 24,270.18 Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 763 0 764 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 167,180.3 Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 765 0 766 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 767 0 768 0 |
| Locales | 415 | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 769 0 770 0 |
| Del exterior | 416 | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior | 771 0 772 17,456.05 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|------------|-------------------|------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | 775 | 11,684.99 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | 776 | 1,000 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 20,828.15 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 3,892.99 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 20,709.27 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 24,159.26 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 36,475.9 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 313,064.62 |
| 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 | 601,130.45 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 215,609.74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | 799 | 601,130.45 | |
| 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 | 53,306.64 | |
| 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 | 96,637.03 | |
| 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 | 456 | 0 | (+) Ajuste por prestación de servicios | | 820 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Deducción por importe neto de empleados | | 821 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | 822 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | 96,637.03 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | 839 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 215,609.74 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | 841 | 0 | |
| | | | Saldo utilidad gravable | | 842 | 96,637.03 | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 1,500 | Total impuesto causado | | 849 | 24,159.26 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | 851 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | 852 | 14,661.77 | |
| | 505 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | 853 | 0 | |

| | | | | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|----------|
| Reserva legal | 507 | 750 | (-) 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 | 117,599.08 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 79,943.68 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 72,477.77 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 9,497.49 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 112,383.17 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 327,992.91 | Ajusto próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
| Impuesto | 897 [redacted] 0 | Interés | 898 [redacted] 0 | Multa | 899 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

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

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 [redacted] 9,497.49 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 0 |
| Multas | 904 [redacted] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [redacted] 9,497.49 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 9,497.49

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 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1706579842

RES. CONTADOR 199 [redacted] 1708471626001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

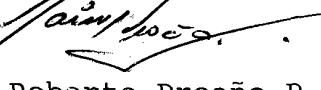
18 NOV. 2009
CAU

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

Número Serial: 870262647959

Fecha Recaudacion: 14/04/2009


Sr. Gonzalo POnce L.
C.C. 1706579842


Sr. Roberto Proaño P.
C.C. 1708471626

C.P.A 25297

| | |
|---|--|
| 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 | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | LLORENTE & CUENCA ECUADOR S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2009 |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2009 |
| Hora de Declaración | 12:57:55 PM |
| Fecha Máxima de Pago | 12/05/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 9,497.49 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 9,497.49 |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 9,497.49 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 9,497.49 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009 | |