

70 0053950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500214567

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791955692001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIDESER CIA Lda

EXPEDIENTE 152499

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES

O DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RENTAS Y PRESENTACIONES

RENTAS Y PRESENTACIONES

RENTAS Y PRESENTACIONES

RENTAS Y PRESENTACIONES

RENTAS Y PRESENTACIONES

RENTAS Y PRESENTACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

DEclaración del Impuesto a la Renta y Contribución		70 0053950	
OBLIGACIONES CON RENTAS Y GASTOS		70	7039,10
DEL EXTERIOR		71	39221,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		72	66302,97
RELACIONADOS		73	481,56
NO RELACIONADOS		74	4723,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		75	65943,24
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		76	652,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		77	21468,74
CRÉDITO A MUTUO		78	698492,82
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		79	
PROVISIONES		80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		81	151842,14
PASIVO LARGO PLAZO		82	
RELACIONADOS		83	5914,48
NO RELACIONADOS		84	887,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		85	385349,58
CRÉDITO A MUTUO		86	16381,97
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		88	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		89	
OTRAS PROVISIONES		90	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		91	385349,58
PASIVOS DIFERIDOS		92	21809,28
OTROS PASIVOS		93	5452,32
TOTAL DEL PASIVO		94	537591,72
RENTAS Y GASTOS		95	60000,00
RENTAS Y GASTOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA		96	5123,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		97	1018,21
RESERVA LEGAL		98	589,21
OTRAS RESERVAS		99	425,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		100	66310,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		101	603902,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		102	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		103	
TOTAL DEL PATRIMONIO		104	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		105	
USD		106	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		107	
INTERÉS POR MORA		108	
MULTA		109	
TOTAL PAGAR		110	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		111	
MEDIANTE COMPENSACIONES		112	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		113	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		114	
N/C No		115	
USD		116	
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.I.)		117	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		118	
FIRMA CONTADOR		119	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		120	
RUC No.		121	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

489 13:17:05 07/23/2009 51.1 dízas
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-019-002227-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO