

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27886236

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152965

RUC 201 1791983092001

202 LAUMAYER ECUATORIANA S.A.

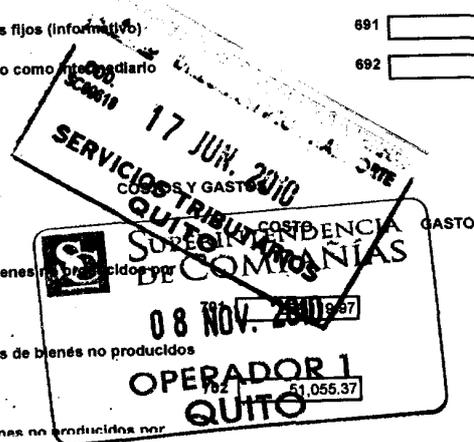
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	417,730.02	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	164,605.31
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	582,335.33

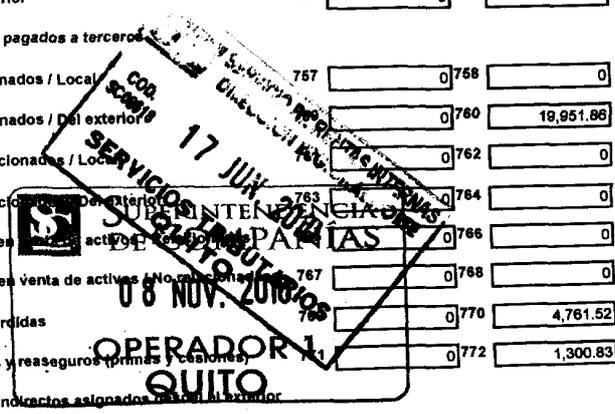
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

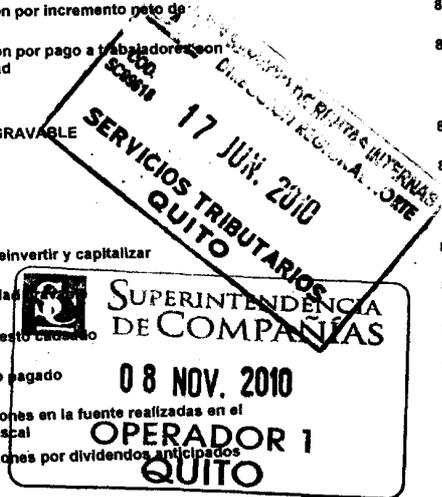
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 314,948.9
Caja, bancos	311 5,751.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,464.27
No relacionados / Locales	315 91,398.09	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 31,089.41	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 851.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 317,413.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,921.28		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 545.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como agente secundario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 320,474.11		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 452,329.11		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo 703 <input type="text" value="133,671.38"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="4,289.47"/> el sujeto pasivo 705 <input type="text" value="320,474.11"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de materia prima 706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="2,489.58"/> Compras netas locales de materia prima 707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 <input type="text" value="24,808.95"/> Importaciones de materia prima 708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de materia prima 709 <input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="6,964.35"/> Inventario inicial de productos en proceso 710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) inventario final de productos en proceso 711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados 712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="24,623.65"/> (-) inventario final de productos terminados 713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS 715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="54,380.63"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS 717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="13,939.53"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="10,580.23"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas 721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="2,580"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 <input type="text" value="0"/> 726 <input type="text" value="6,592"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones 727 <input type="text" value="0"/> 728 <input type="text" value="12,845.35"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="270.44"/> Combustibles 729 <input type="text" value="0"/> 730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 <input type="text" value="0"/> 732 <input type="text" value="1,320"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales 733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="2,150.5"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/> Transporte 735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="896.9"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal 737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio 739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 <input type="text" value="329.06"/>
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones 743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local 745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local 749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="19,248.27"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior 751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="270.44"/> Local 753 <input type="text" value="0"/> 754 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="477,223.2"/> Del exterior 755 <input type="text" value="0"/> 756 <input type="text" value="0"/>
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="19,951.86"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/> No relacionados / Local <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="417,730.02"/> No relacionados / Del exterior <input type="text" value="0"/> 763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="9,011.15"/> Pérdida en venta de activos (No relacionados) <input type="text" value="0"/> 765 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/> Pérdida en venta de activos (No relacionados) <input type="text" value="0"/> 767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas <input type="text" value="0"/> 769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="4,761.52"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones) <input type="text" value="0"/> 771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="1,300.83"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/> Gastos indirectos asignados basados al exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,068.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,442.41			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,652.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,031.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,300.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,121.12	Servicios públicos	787	0	788	7,453.62	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,780.07	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,316.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	117,372.61			
Provisiones	428	10,108.52	TOTAL GASTOS	798	185,899.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	450,001.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	303,272.39			
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	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	14,140.78			
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	2,121.12			
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	6,846.4			
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	2,354.18			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento 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	829	16,511.88			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	450,001.9						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidades	842	16,511.88			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,127.97			
			(-) Anticipo pagado	851	1,724.56			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,949.32			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="30,300.49"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="11,770.88"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,891.69"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="545.91"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="27,221.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="477,223.2"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="3,318.02"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="123.84"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="123.84"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="123.84"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

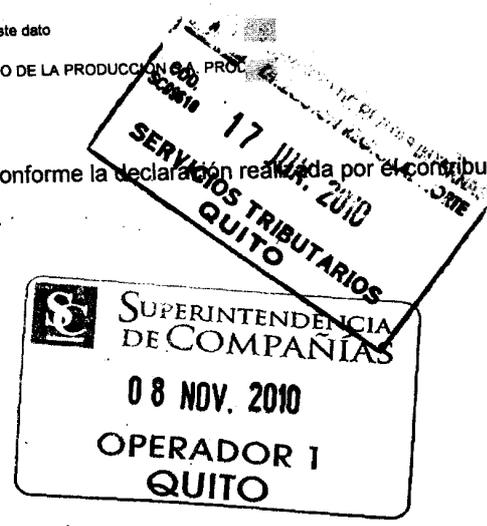
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

Jose Armandina
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 *Juan*
 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION SA, PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870365021808
 Fecha Recaudación: 17/05/2010



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1791983092001	
CEP#(Número de Serie)		870365021808	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LAUMAYER ECUATORIANA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		17/05/2010	
Hora de Declaración		08:42:24 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		17/05/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 123.84	
Total		\$ 123.84	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 123.84	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 123.84	
Le recordamos que el valor de US \$ 123.84 , será debitado a partir del 17/05/2010 , de su cuenta 02005117832 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			