

154290

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28258731

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

RUC 201

1792004867001

202

LAZARUX CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 378.88

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 36,326.91

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 472.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 4,531.93

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 23,577.79

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos congelados por anticipado

331 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 241,554.39

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 241,554.39

323

324

325

326

327

328

329

330

331

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

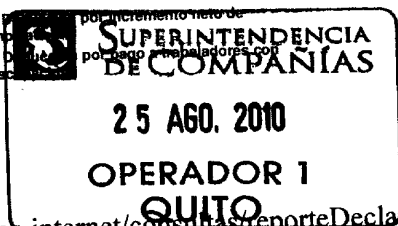
698 0

699 0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 05/07/2010

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	24,980.12	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	90,268.33	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	692	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	30,000	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	159,568.93
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	3,069.2	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	21,739.93
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,622.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	23,577.78
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	52,190
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,636.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	6,341.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	362
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,651.79
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	840.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	124.14
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	117,891.13	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,448.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	43,344.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	163.81	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,106.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,069.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	97.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	631.4	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,028.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	233,666.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	3,678.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,628.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	237,345.05	
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			801	4,209.34	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		811	631.4	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Incremento neto de		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Disminución por pago a proveedores por				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,577.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,628.41			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	3,577.94
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	480	Total impuesto causado	849	894.49
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	142,609.42	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	796.5
Reserva legal	507	134.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	95,306.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,345.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	97.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,262.72			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117,891.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,053.17

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	97.99
Interés por mora	903	2.26
Multas	904	5.88
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	106.13

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

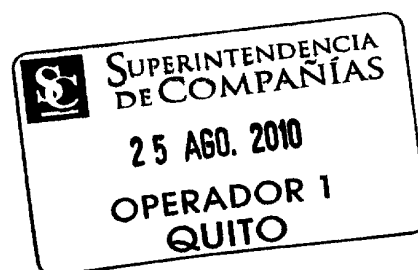
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870370948900
 Fecha Recaudacion: 09/06/2010

ARELLANO & ASOCIADOS
 RUC: 1792120942001
 FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

Gerente General
 GERENTE GENERAL



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792004667001
CEP#(Número de Serie)	870370948900
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	LAZARUK CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/08/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	09:49:23 AM
Fecha Máxima de Pago	21/08/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 37.89
Intereses por mora	\$ 2.28
Multas	\$ 5.96
Total	\$ 106.13

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 106.13

La recordamos que el valor de US \$ 106.13 debe ser cancelado hasta el 21/08/2010

820 16:19:00 06/11/2010 55 1 mandrado
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:0
R.U.C/C.I. : 1792004667001
Razon social : LAZARUK CIA. LTDA.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870370948900
Aut. SRI : 71106-201-040564-8
Cta: us\$106.13 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$106.13

ORIGINAL
REC. CUARTANO RUB.: 0990379017001
CONTINENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1107251030 Dec.: 001-012-0351249
Valido hasta: JUL 10 / 2010
Direccion Matriz : JUNIN 200 y Panama
Oficina : QUITO SW LUIS H:0
Caj: Mandrado Factos: 06/11/2010 16:18:12
Cliente Ffmi: 1792004667001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
CFT: 0.50
PAGO TOTAL: us\$106.13