

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27049210

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

157033

RUC 201

1792066255001

202

LINDINTER CIA. LTDA.

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	171,560.67
Caja, bancos	311	1,839.76	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	0
No relacionados / Locales	315	25,544.29	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	171,560.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	333.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,095.04	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,851.07			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35,664			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,378	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,378	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,042	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	13,551.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

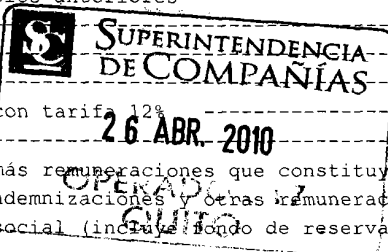
RUC: 1792066255001

RAZON SOCIAL: LINDINTER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703793818
199	RUC CONTADOR -----	1705069761001
201	RUC -----	1792066255001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LINDINTER CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	157033
311	Caja, bancos -----	1,839.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,544.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	333.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,095.04
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,851.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,664.00
343	Muebles y enseres -----	1,378.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,378.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,042.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,551.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,551.10
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	16,792.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,792.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,343.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	937.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,853.05
519	Pérdida del ejercicio -----	12,091.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,698.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,042.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,560.67
699	TOTAL INGRESOS -----	171,560.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	95,981.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,400.87
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,538.34
730	Gasto - Combustibles -----	1,142.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,734.44
736	Gasto - Transporte -----	624.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	332.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	370.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,528.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	148,920.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,731.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	183,652.56
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	12,091.89
839	PÉRDIDA -----	12,091.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,363.91
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,731.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

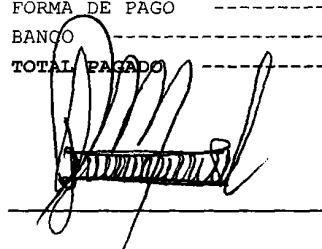
RUC: 1792066255001

RAZON SOCIAL: LINDINTER CIA LTDA

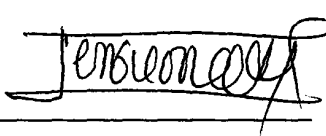
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,095.04
879	Anticipo próximo año -----	1,112.94
904	MULTAS -----	171.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	171.56
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	171.56


Firma Representante Legal

C.I. 1703793818


Firma Contador (a)

C.I. 1705069761001

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	332.5
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	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	370.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,528
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	148,920.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,731.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,551.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	183,652.56
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 609 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	12,091.89
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en los beneficios de los trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos por excedente (Código 808)			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	16,792.5	(+) 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 pérdidas de transferencias			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	16,792.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	12,091.89
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,343.6					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,363.91
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	937.24	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,731.13
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,853.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,091.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,095.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,695.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,042	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,112.94

Pago previo (informativo)

890 0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 171.56

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 171.56

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

905 171.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

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 1703793818

RUC CONTADOR

199 1705069761001

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: 870358848752

Fecha Recaudación: 23/04/2010

Angela Patricia Guerrero M.
Gerente General
C.I. 170379381-8

SC00013 23 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Edmundo Guerrero M.
[Firma]
CBA 02470
RUC 1705069761001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

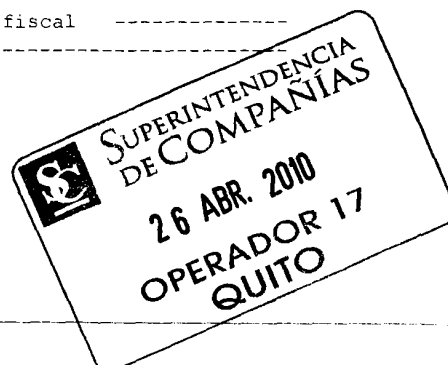
RUC: 1792066255001

RAZON SOCIAL: LINDINTER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703793818
199	RUC CONTADOR -----	1705069761001
201	RUC -----	1792066255001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LINDINTER CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	157033
311	Caja, bancos -----	1,839.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,544.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	333.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,095.04
327	Inventario de suministros y materiales -----	2,851.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,664.00
343	Muebles y enseres -----	1,378.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,378.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,042.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	13,551.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,551.10
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	16,792.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,792.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,343.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	937.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,853.05
519	Pérdida del ejercicio -----	12,091.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,698.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,042.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	171,560.67
699	TOTAL INGRESOS -----	171,560.67
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	95,981.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,400.87
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	18,538.34
730	Gasto - Combustibles -----	1,142.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,734.44
736	Gasto - Transporte -----	624.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	332.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	370.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,528.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	148,920.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	34,731.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	183,652.56
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	12,091.89
839	PÉRDIDA -----	12,091.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,363.91
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,731.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

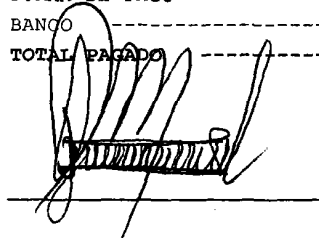
RUC: 1792066255001

RAZON SOCIAL: LINDINTER CIA LTDA

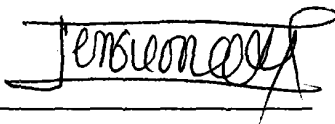
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,095.04
879	Anticipo próximo año -----	1,112.94
904	MULTAS -----	171.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	171.56
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	171.56


 Firma Representante Legal

C.I. 1703793818


 Firma Contador (a)

C.I. 1705069761001

