

158595

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1792127041001	
CEP#(Número de Serie)		870355615181	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LAVENNAPROP ECUADOR S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		13/04/2010	
Hora de Declaración		05:25:45 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 372.79	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 372.79	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 372.79	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 372.79	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 372.79 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02005145828 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	375,207.07	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,000	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	29,126.79	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,069.45	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	371,264.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	2,652
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	256.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	451.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	143,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	495
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	70,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,746.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,154.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	511.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	412.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,918.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,000	Local	753	0	754	2,943.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	540,127.41	Del exterior	755	0	756	32,111.86
			Intereses pagados a bancos				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	42,382.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,098.14
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0					



Prestamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,697.1		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,990.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	286.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,023.39
No relacionados / Locales	421	18,813.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,245.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	372.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,243.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,668.95
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	241,718.37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,568.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	241,718.37		
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	15,806.28					
Del exterior	446	400,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	22,174.74		
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	36,121.81	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	451,928.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,174.74		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	513,496.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	5,543.69		
(-) 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	5,170.9		
			(-) 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="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="16,631.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="372.79"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="26,631.06"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="540,127.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355615181
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Signature: Wilson Canales A. Contrason
CATEGORÍA ESTRELLA
GIEMEN TE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 ABR. 2010
OPERADO QUITO
Signature: Wilson Canales A. Contrason
WILSON CANALES A. CONTRASON