

159.462

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

## 99 No. FORMULARIO

9021239

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1792126835001

LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 500 PATRIMONIO NETO

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

400

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

400

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reser)

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (595+598)

400

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

400

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 DIRECCION REGIONAL NORTE

0

329 Inventario prod, term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

SC06949

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Ingresos personales (informe)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos personales (informe)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

335 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



DIRECCION REGIONAL NORTE

COP. 04 DIC. 2008

SC06949

609 Ingresos personales (informe)

610 Ingresos personales (informe)

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	0	737 Combustibles
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	0	748 DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 04 DIC. 2008
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	0	749 Depreciación de activos fijos COD. 04 DIC. 2008 SC0949
<b>400 PASIVO</b>		750 Anexo SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales		0 756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		0 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		0 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		0 760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0 761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		0 762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		0 763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0 764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		0 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		0 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		0 803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		0 805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		0 806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		0 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		0 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		0 812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		0 814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0 815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		0 816 (Utilidad C. 814) Ret. en rég y capitalizar	
471 Anticipo clientes		0 817 (Utilidad C.814) Saldo de anticipo pagado	
473 Otros pasivos diferidos		0 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0 819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		0 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		0 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		0 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		0 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		0 898 Saldo de contribuyente DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 04 DIC 2008 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL.	1802016301	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0912291051001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10



CÁLCULO 04 DIC 2008  
SC06949  
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
B: ((0.2% PT)+(0.2% CvG)+(0.2% M)+((0.4%)))-Ret.

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

## 930 FORMA DE PAGO

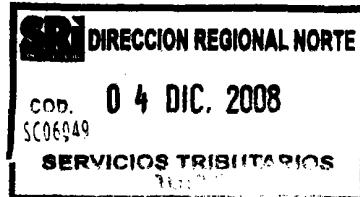
931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870178708226  
 Fecha Recaudación: 12/05/2008

1809016301

Jesus Hernandez



Bermar Sanchez



	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1792126835001
Código Impuesto	870178708226
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200801
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	LUIS MANZANO SISTEMAS INFORMATICOS Y REPRESENTACIONES LMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/05/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	03:26:16 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008	