

159747

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26960114

NAC-UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

159747

RUC 201

1792129060001

202

LEMCONECUADOR 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	279.484,22	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	285.094,65
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	55.178,87

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 670.507,63

Caja, bancos

311

199.238,63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos

604 0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

176.989,57

Unidades en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos por acciones recibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de actividades

609 0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

4.500

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS

609 570.507,63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

45.533,61

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

12.411,89

Ingresos por remisión de mercancías (informativo)

692 0

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 mercaderías en circulación

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos en

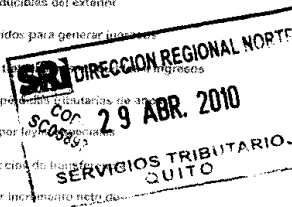
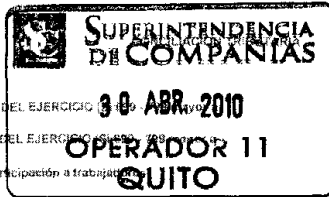
COSTOS Y GASTOS

COSTO

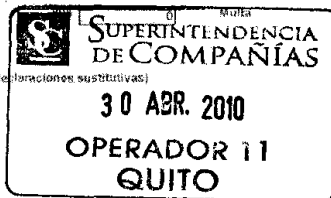
GASTO

Activos pasivos por acumular		C/C: Ingreso nuevo		C/C: 01	
Otros activos corrientes	382		Compras netas locales de bienes no producidos por	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	438.673,71	en sujeción pasiva	702	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Immuebles (excepto terrenos)	341		El sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		El inventario final de bienes no producidos por	704	
Huiles y aceites	343		El sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuantificación	732	
Relacionados / Locales	383		Seguros y seguros	734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para estimación pasiva	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuantificación	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	382		Intereses bancarios	753	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 388 + 379 + 387)	398	438.673,71	Del exterior	755	
PASIVO		Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	

Relacionados / Del exterior	412	279.484,22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18.626,43	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	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	9.734,50
Relacionados / Locales	419	0	Gastos no viables	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se paga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14.744,49	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	22.415,68	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	482.239,97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	179.958,12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	801	671.018,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	335.272,42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	802	671.018,65
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bajo de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (809 - 810 - 811 - 812)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (809 - 810 - 811 - 812)	802	511,02		
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 (Cambio 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	80.173,33		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ganancias exentas	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores (ingresos)	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciación de activos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por depreciación de activos anteriores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por prima de transferencia	820	0		
Provisiones para discapacidad	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	463	0					

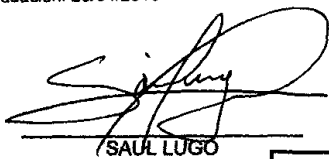


Pasivos diferidos	479	0	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	828	89,662.31
Otros pasivos	484	0	OTROS PASIVOS	834	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 484 + 478 + 484)	496	134,277.27			
			Unidad a convertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo unidad gravable	842	89,662.31
Capital suscrito y/o asignado	501	870	Total impuesto causado	843	22,418.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,403.83
Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	125,127.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Unidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	10,003.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,625.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	103,481.08	Antes de próxima declaración	879	4,805.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	436,673.1			
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Multa	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	10,003.69
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	10,003.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	10,003.69
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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	12748817	RUC CONTADOR	199	1721035788001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

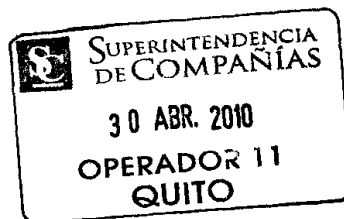
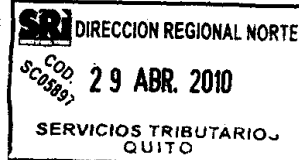
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357957745
Fecha Recaudación: 20/04/2010



SAUL LUGO
Representante Legal
12748817



CARLOS RUIZ
Contador
1721035788001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de Identificación		1792129060001	
CEP#(Número de Serie)		870357957745	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LEMCONECUADOR S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	20/04/2010		
Hora de Declaración	06:13:18 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 10,003.69		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 10,003.69		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,003.69		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 10,003.69		
Le recordamos que el valor de US \$ 10,003.69 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2005146697 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

