

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

No. FORMULARIO

26075945

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

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 1792133718001

202 LANDGRAPHIC SECURITY PRINTING SOLUTIONS CIA. LTDA.

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

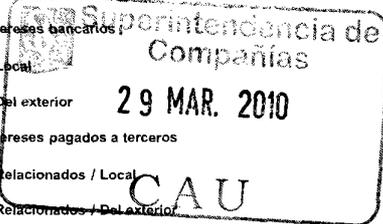
Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Code. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

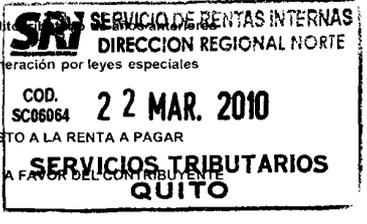
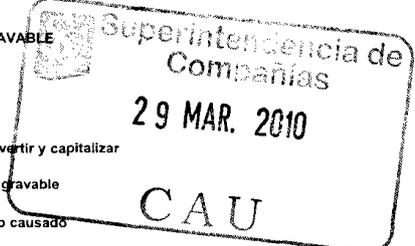
ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes various line items like 'Caja, bancos', 'Ventas netas locales', and 'TOTAL ACTIVO CORRIENTE'. Includes two official stamps from the 'Superintendencia de Compañías' and 'SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO'.

Maquinaria, equipo e instalaciones	344	89,883.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	530	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	7,704.88	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	82,994.35	(-) 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	2,500
Gastos de organización y constitución	373	5,860.69	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	822.71
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	303.71
Otros activos diferidos	377	20,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	500
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,860.69	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	37.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	24.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	96.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,518.76	582.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	154.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	70.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	121,693.52	Del exterior	753	0	102.8
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	0
No relacionados / Locales	413	496.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados	771	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	0
No relacionados / Locales	421	101.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	7,704.88
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13.92	Amortizaciones			



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="877.19"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="224.69"/>	790	<input type="text" value="1,542.47"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="1,743.45"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="147.23"/>	TOTAL GASTOS	798			<input type="text" value="15,319.96"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="759.23"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			<input type="text" value="17,063.41"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="9,481.71"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="9,481.71"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="759.23"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="130,016"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="20.18"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito por exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,481.71"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="120,934.29"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="20.18"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="121,693.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

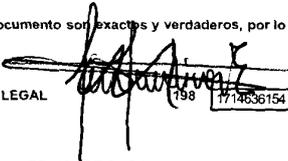
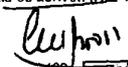
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL  RUC CONTADOR 

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870349100740

Fecha Recaudación: 21/03/2010

Imprimir

Cerrar





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1792133718001
CEP#(Número de Serie)	870349111740
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LANDGRAPHIC SECURITY PRINTING SOLUTIONS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/03/2010
Hora de Declaración	12:49:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------