

160570

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1792147808001	
CEP#(Número de Serie)		870360168864	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		LOCICONULTOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2010	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		09:42:44 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27181182

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792147808001

202

LOCICONULTOR 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 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 324,243.91

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 154,494.92

Rendimientos financieros

605 1,915.33

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,123.96

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos por acciones locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 9,497.75

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 327,283.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,121.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 918.12

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos no calificada

331 0

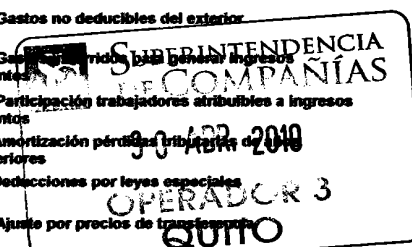
El estado pasivo

332 0



Activos pagados por anticipado		331 0 el sujeto pasivo		701 0	
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 178,032.41	el sujeto pasivo	702 0		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	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 4,176.97	el sujeto pasivo	705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 123,325.24	inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 13,200.39	Compras netas locales de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 39,044	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 2,125.66	(-) inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 13,138.99	inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 11,769.39	inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 180,502.66	(-) 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	716 104,797.06	
Gastos de organización y constitución	373 4,946.67	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	718 16,987.57	
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	720 12,732.91	
(-) Amortización acumulada	378 494.64	Honorarios profesionales y dietas	721 0	722 4,224.45	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 4,452.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0	726 38,831.15	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0	728 7,815.87	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 1,374.44	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 8,868.89	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 25,930.86	
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 2,544	
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 0	
(-) 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 0	Local	753 0	754 1,899.87	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399 362,987.1	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0	758 0	
Relacionados / Locales	411 168,326.38	No relacionados / Local	759 0	760 0	
			761 0	762 0	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,252.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,996.25
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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,329.75
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	13,138.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	494.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,221.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	49,834.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	21,000
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	328,022.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	175,579.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	328,022.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	73,260	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	739.49
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	3,288.05
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles por otros 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	(-) Dedicaciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	2,544	(-) 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	75,804					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,548.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	251,383.21			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	2,548.56
			Total impuesto causado	849	637.14
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	918.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	110,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,543.38			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	280.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	739.49			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	111,603.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	362,987.1			
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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	906		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 LEON
LOCICONSULTOR
 COMPAÑIA LIMITADA
 FIRMA AUTORIZADA
 R.U.C. 170247908001

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360168864
 Fecha Recaudacion: 28/04/2010

