

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

81059027

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792205425001

202 LONELYTREE CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	0	Operaciones de activo	007	0
Operaciones de pasivo	004	0	Operaciones de pasivo	008	0
Operaciones de ingreso	005	0	Operaciones de ingreso	009	0
Operaciones de egreso	006	0	Operaciones de egreso	010	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	10,952.38
Inversiones corrientes	312	0
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	0
Relacionados / Del exterior	315	0
No relacionados / Locales	316	0
No relacionados / Del exterior	317	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	0
Relacionados / Del exterior	319	0
No relacionados / Locales	320	0
No relacionados / Del exterior	321	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	6,526.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	181.1
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	327	0
Inventario de suministros y materiales	328	0
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	0
Mercaderías en tránsito	330	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0
Activos pagados por anticipado	333	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo	334	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	51,360
Exportaciones netas	603	0
Rendimientos financieros	604	0
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605	0
Dividendos	606	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	607	0
De otras locales	608	0
Del exterior	609	0
Otros ingresos provenientes del exterior	610	0
Otras rentas	611	0
TOTAL INGRESOS	699	51,360
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600	0

TOTAL INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación Tributaria)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

DEDUCIBLE

(A efectos de la

Conciliación Tributaria)

701 0

702 0

702

No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión	746	0	746
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	24.02	747
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	0	748
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0	749
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo			
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)			
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750	0	750
(-) Provisión cuentas Incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751	0	751
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reavalúo de propiedades,			
no corrientes	393	0	planta y equipo	752	0	752
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753	0	753
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión	754	0	754
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755	0	755
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397) 398	295.2	Otras amortizaciones	756	0	756
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 399	17,954.69	Servicios públicos	757	0	757
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758	0	758
			Pagos por otros bienes	759	0	759
			TOTAL COSTOS	799	0	
			TOTAL GASTOS	799	50,589.16	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7981 + 7592)	799	50,589.16
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes						
Relacionados / Locales	411	15.42	Baja de inventario (informativo)	790	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	790	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	790	0	
No relacionados / Del exterior	414	0				
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes						
Locales	415	0				
Del exterior	416	0				
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0				
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0				
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes						
Relacionados / Locales	419	0				
Relacionados / Del exterior	420	0				
No relacionados / Locales	421	153.68				
No relacionados / Del exterior	422	0				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	169.59				
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0				
Crédito a mutuo	426	0				
Obligaciones emitidas corrientes	427	0				
Anticipos de clientes	428	14,059.55				
Provisiones	429	0				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	14,398.24				
PASIVOS NO CORRIENTES						
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes						
Relacionados / Locales	441	0				
Relacionados / Del exterior	442	0				
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 7999 mayor a 0)	801	770.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	302	0
Cálculo de base participación a trabajadores			
(+) Ajuste por precios de transferencia		897	0
Base de cálculo de participación a trabajadores		898	770.84
(-) Participación a trabajadores		803	0
(-) Dividendos exentos	(Campo 8062)	804	0
(-) Otras rentas exentas		805	0
(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	0
(+) Gastos no deducibles locales		807	0
(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	0
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Formula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 + 806 + 809) \times 15\%]\}$		810	0
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	0
(-) Deducciones por leyes especiales		812	0
(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	0
(+) Ajuste por precios de transferencia		814	0
(-) Deducción por incremento neto de empleados		815	0
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816	0
(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta único		817	0
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
sujetos a impuesto a la Renta único		818	0

Prestamos de accionistas o socios / Locales	447	4,750.26	UTILIDAD GRAVABLE	819	770.84
Prestamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable (819 + 831)	832	770.84
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	169.58
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del periodo anterior)	841	181.1
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	460	4,750.26	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,148.5	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
Reserva legal	521	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Otras reservas	529	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Otros resultados integrales +/(-)	531		ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	381.15
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-)	541		Primera cuota	871	190.58
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	639.63	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	190.58
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552	2,834.69	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0
Utilidad del ejercicio	561	601.25	Pago previo (Informativo)	880	0
(-) Pérdida del ejercicio	562	0	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-1,193.81	Interés	897	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	17,954.69	Impuesto	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 + 898)	902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	0
TOTAL PAGADO				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE		
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Resolución No.	918		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.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 1709224362

RUC No. 199 1715601884001

FORMA DE PAGO 921

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: 870899414111

Fecha Recaudacion: 05/04/2014


Jose Francisco Chipantiza
Representante Legal
1709224362


Paul Suarez
Contador
17-06286

