

162361

DIRECCION REGIONAL NORTE

14 MAYO 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS FORMULARIO
SUCUMBIOS 24523894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
RUC 201 2191712806001 202 LAGORQUIDEAS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------|--|------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 10,000 |
| Caja, bancos | 311 865.03 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| 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 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 10,000 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (\$) | 699 10,000 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intercompañía (informativo) | 692 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 | | |
| Activos gravados por retención | 331 0 | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05160 14 MAYO 2010

| SERVICIOS TRIBUTARIOS SUCUMBIDOS | | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | |
|--|-----|---|-----|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 764 |
| No relacionados / Locales | 413 | 9,665.03 | 765 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 767 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | Otras pérdidas | 769 |
| Locales | 415 | 0 | 771 |
| Del exterior | 416 | 0 | 772 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 773 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | 774 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas | 775 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | 776 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | 777 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | 778 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | 779 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | 780 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | 781 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | 782 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | 783 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | 784 |
| Provisiones | 428 | 0 | 785 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 9,665.03 | 797 |
| | | | 798 |
| | | | 799 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | 795 |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | 796 |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | |
| Locales | 445 | 0 | |
| Del exterior | 446 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | |

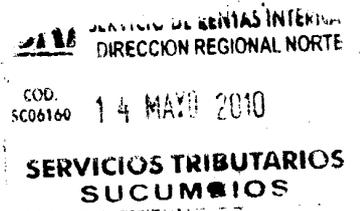
OPERADOR 1 QUITO
 27 MAYO 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870333581516

Fecha Recaudacion: 25/01/2010



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|--|--|
| Identificación de pago | | Red bancaria | |
| Número de identificación | | 2191712806001 | |
| CEP (Número de Serie) | | 870333708204 | |
| Código Impuesto | | 1031 | |
| Impuesto | | Retenciones en la Fuente | |
| Tipo de Formulario | | 103 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | LAGORQUIDEAS CIA LTDA | |
| Período Fiscal | | 12/2009 | |
| Fecha de Declaración | | 26/01/2010 | |
| Fecha de Vencimiento | | 28/01/2010 | |
| Hora de Declaración | | 08:44:23 AM | |
| Fecha Máxima de Pago | | 28/01/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total impuesto a Pagar | | \$ 29.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 29.00 | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 29.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 29.00 | |
| Le recomendamos que el valor de US \$ 29.00 debe ser cancelado hasta el 28/01/2010 | | | |

