

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837044

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 1790869548001 202 LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA 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 exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior014 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 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

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 intermediario (Informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0 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, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	714	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 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Promoción y publicidad	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / 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	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior		
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757	0 758 0	
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
		0 No relacionados / Local	761	0 762 0

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

22 SET. 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	0
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0

PASIVO LARGO PLAZO**Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo****Relacionados / Locales****Baja de inventario (informativo)**

794

795

796

Relacionados / Del exterior**Pago por reembolso como reembolsante (informativo)****No relacionados / Locales****Pago por inventario como intermediario (informativo)****No relacionados / Del exterior****3****SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS****22 SET. 2010****CONCILIACIÓN TRIBUTARIA****OPERADOR 26
QUITO****Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo****Locales**

445

Del exterior

446

UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 799 - 798 mayor a 0)

801

Préstamos de accionistas / Locales

447

PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 799 - 798 menor a 0)

802

Préstamos de accionistas / Del exterior

448

(-) 15% Participación a trabajadores

811

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo**Relacionados / Locales****(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)**

812

Relacionados / Del exterior

449

(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

813

No relacionados / Locales

450

(+) Gastos no deducibles locales

814

No relacionados / Del exterior

451

(+) Gastos no deducibles del exterior

815

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

452

(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816

Crédito a mutuo

453

(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817

Obligaciones emitidas largo plazo

454

(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818

Provisiones para jubilación patronal

455

(-) Deducciones por leyes especiales

819

Provisiones para desahucio

456

(+) Ajuste por precios de transferencia

820

Otras provisiones

457

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

458

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822

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

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)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [] 0

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

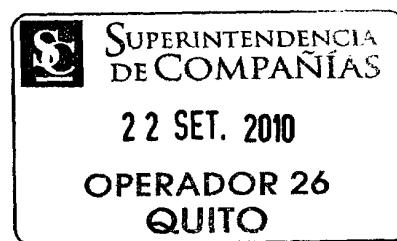
905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	[]	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.)

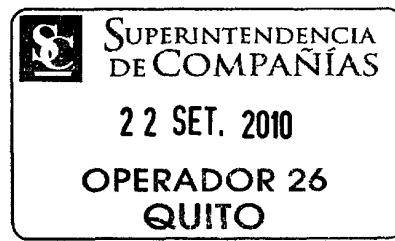
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1704163904

RUC CONTADOR 199 [] 1709428922001

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
Número Serial: 990356726690
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago			
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
CEP#(Número de Serie)	1790669548001		
Código Impuesto	990356726690		
Impuesto	1021		
Tipo de Formulario	Renta Sociedades 101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	LOBO ASESORES PUBLICITARIOS ECUATORIANOS LOBECUA CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	02:36:48 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
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		

Original.