

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0044680**

FORMULARIO 101
 REGISTRO N° 288-0037
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3005
 No. Emisora Imp. 00004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **49444039001**
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAJANDEWAS LOJA C.A. LDA**
 EXTENSION: **801087**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	211	511	402.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	512	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213	513	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214	514	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215	515	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	516	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	517	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	218	518	13.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) CONTINGENTE	219	519	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	520	14,600.46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	521	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	522	14,184.08
INVENTARIO DE BIENS TERRE Y MERCAD. EVALUACION	223	523	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	224	524	154,364.46
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	225	525	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	226	526	-
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTECIPADO	227	527	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	228	528	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	529	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	500	154,364.46
340 ACTIVO FIJO	340	530	500 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	531	VENTAS NETAS LOCALES O DOMICILIADAS CON TAFIATA 1%
TERRENDOS	341	532	36,424.89
EDIFICIOS	342	533	-
OTRAS EN PROCESO	343	534	-
INSTALACIONES	344	535	-
MUEBLES Y ENSERES	345	536	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	537	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347	538	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	539	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	349	540	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	541	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	542	-
(2) RESERVA DE DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	352	543	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	544	36,424.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	545	700 COSTOS Y GASTOS
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	546	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355	547	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	548	211
TOTAL ACTIVO FIJO	357	549	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	370	550	212
ACTIVO DIFERIDO	371	551	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	552	213
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	553	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias a la 2004)	373	554	214
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	555	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	556	215
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	557	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	558	216
CLIENTES RELACIONADOS	377	559	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	560	217
OTROS	379	561	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS	380	562	218
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	563	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTRAS	382	564	219
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	383	565	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS	384	566	220
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	567	221
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencias)	386	568	222
TOTAL DEL ACTIVO	387	569	223
400 PASIVO	400	570	224
410 PASIVO CORRIENTE	410	571	225
DEPRECIACION ACUMULADA	411	572	226
DEL EXTERIOR	412	573	227
LOCALES	413	574	228
DEL EXTERIOR	414	575	229
LOCALES	415	576	230
DEL EXTERIOR	416	577	231
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	578	232
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	579	233
CON ELIERS	419	580	234
CON EMPLEADOS	420	581	235
PARTICIPACION TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	582	236
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)	422	583	237
PROVISIONES	423	584	238
CREDITO A MUTUO	424	585	239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	586	240
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	587	241
LOCALES	441	588	242
DEL EXTERIOR	442	589	243
LOCALES	443	590	244
DEL EXTERIOR	444	591	245
LOCALES	445	592	246
DEL EXTERIOR	446	593	247
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)	447	594	248
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	595	249
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	596	250
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	597	251
PROVISIONES	451	598	252
CREDITO A MUTUO	452	599	253
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	600	254
470 PASIVO DIFERIDO	470	601	255
ANTICIPA CLIENTES	471	602	256
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	603	257
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	604	258
480 OTROS PASIVOS	480	605	259
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	481	606	260
TOTAL OTROS PASIVOS	482	607	261
PASIVOS CONTINGENTES (diferencias)	483	608	262
TOTAL DEL PASIVO	484	609	263

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES O DOMICILIADAS CON TAFIATA 1%	601
VENTAS NETAS LOCALES O DOMICILIADAS CON TAFIATA 1%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
RENTAS FINANCIERAS	605
OTRAS RENTAS	606
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXENTAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR REEMBOLSO	610
TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	700
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
SALDO INVENTARIOS	723
SEGUROS PAGADOS Y OTROS REEMBOLSOS	724
SEGUROS PAGADOS Y OTROS REEMBOLSOS	725
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	728
HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	729
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS	730
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
COMISION A SOCIEDADES	735
PRODUCCION Y PUBLICIDAD	736
COMERCIALES	737
LIBRERIAS	738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
SEGUROS Y RIESGOS (primas y costas)	741
SUMINISTROS Y MATERIALES	742
TRANSPORTE	743
GASTOS DE GESTION (agencias o intermediarios, trabajadores y clientes)	744
GASTOS DE VIAJE	745
AGUIAS, SERVICIOS, TELECOMUNICACIONES	746
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	750
AMORTIZACIONES (INSTRUMENTALES E INMUEBLES)	751
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
PERDIDAS FINANCIERAS	754
AL EXTERIOR	755
AL EXTERIOR	756
AL EXTERIOR	757
AL EXTERIOR	758
AL EXTERIOR	759
AL EXTERIOR	760
AL EXTERIOR	761
AL EXTERIOR	762
AL EXTERIOR	763
AL EXTERIOR	764
AL EXTERIOR	765
AL EXTERIOR	766
AL EXTERIOR	767
AL EXTERIOR	768
AL EXTERIOR	769
AL EXTERIOR	770
AL EXTERIOR	771
AL EXTERIOR	772
AL EXTERIOR	773
AL EXTERIOR	774
AL EXTERIOR	775
AL EXTERIOR	776
AL EXTERIOR	777
AL EXTERIOR	778
AL EXTERIOR	779
AL EXTERIOR	780
AL EXTERIOR	781
AL EXTERIOR	782
AL EXTERIOR	783
AL EXTERIOR	784
AL EXTERIOR	785
AL EXTERIOR	786
AL EXTERIOR	787
AL EXTERIOR	788
AL EXTERIOR	789
AL EXTERIOR	790
AL EXTERIOR	791
AL EXTERIOR	792
AL EXTERIOR	793
AL EXTERIOR	794
AL EXTERIOR	795
AL EXTERIOR	796
AL EXTERIOR	797
AL EXTERIOR	798
AL EXTERIOR	799
AL EXTERIOR	800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(2) 10% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 400)	804
AL EXTERIOR	805
AL EXTERIOR	806
AL EXTERIOR	807
AL EXTERIOR	808
AL EXTERIOR	809
AL EXTERIOR	810
AL EXTERIOR	811
AL EXTERIOR	812
AL EXTERIOR	813
AL EXTERIOR	814
AL EXTERIOR	815
AL EXTERIOR	816
AL EXTERIOR	817
AL EXTERIOR	818
AL EXTERIOR	819
AL EXTERIOR	820
AL EXTERIOR	821
AL EXTERIOR	822
AL EXTERIOR	823
AL EXTERIOR	824
AL EXTERIOR	825
AL EXTERIOR	826
AL EXTERIOR	827
AL EXTERIOR	828
AL EXTERIOR	829
AL EXTERIOR	830
AL EXTERIOR	831
AL EXTERIOR	832
AL EXTERIOR	833
AL EXTERIOR	834
AL EXTERIOR	835
AL EXTERIOR	836
AL EXTERIOR	837
AL EXTERIOR	838
AL EXTERIOR	839
AL EXTERIOR	840
AL EXTERIOR	841
AL EXTERIOR	842
AL EXTERIOR	843
AL EXTERIOR	844
AL EXTERIOR	845
AL EXTERIOR	846
AL EXTERIOR	847
AL EXTERIOR	848
AL EXTERIOR	849
AL EXTERIOR	850

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MOROS	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008-025 de la L.O.)	
RENTEYER Y CAPITALIZACION	906
SALDO UTILIDAD O PERDIDA	907
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 30%)	908
(1) ANTERIOR PAGADO	909
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EMISOR	910
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	911
(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	912
(5) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, IVA, etc.)	913
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	914
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	915
CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	916
ANTICIPA PROXIMO PERIODO	917

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NO. NO.	918
NO. NO.	919
NO. NO.	920
NO. NO.	921
NO. NO.	922
NO. NO.	923
NO. NO.	924
NO. NO.	925
NO. NO.	926
NO. NO.	927
NO. NO.	928
NO. NO.	929
NO. NO.	930
NO. NO.	931
NO. NO.	932
NO. NO.	933
NO. NO.	934
NO. NO.	935
NO. NO.	936
NO. NO.	937
NO. NO.	938
NO. NO.	939
NO. NO.	940
NO. NO.	941
NO. NO.	942
NO. NO.	943
NO. NO.	944
NO. NO.	945
NO. NO.	946
NO. NO.	947
NO. NO.	948
NO. NO.	949
NO. NO.	950

DETAALLE DE COMPENSACIONES	
NO. NO.	951
NO. NO.	952
NO. NO.	953
NO. NO.	954
NO. NO.	955
NO. NO.	956
NO. NO.	957
NO. NO.	958
NO. NO.	95