

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34484119

NAC-0682008-1830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 5

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500249588

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 200120

RUC 201 1301766630001

202 LUIS OSCAR FANNY COMPAÑIA LIMITADA LOFEXPORT

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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Meraderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por



Otro activo corriente		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	400		702	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0				
Ilustres y anclas	343	0	Inventario inicial de materia prima	705	0	
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónes	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	
Obras de organización y constitución	373	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	
(-) Amortización acumulada	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	728	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	736	0	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios			
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	396	400				
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	



Relacionados / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales	415		0	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771		0	772		0
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		0
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		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				784		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				785		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				786		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)				802		0
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 (Código 688)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(+) 100% Otras rentas exentas (689+610+611+612)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar 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	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precio de transferencia				820		0
Provisiones para desempleo	457		0	(-) 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	459		0							



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 488)	498	0			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrita y/o asignado	801	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	0	(-) Anticipo pagado	848	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	817	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	828	400	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	400	Anticipo próximo año (fórmula)	878	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 (898 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				908	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				909	0
Mediante Compensaciones				910	0
Mediante Notas de Crédito				917	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905		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 derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RESPONSABLE CONTADOR 198



FORMA DE PAGO	021 no existe dato
SANCO	022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870433282419
Fecha Recaudación: 13/01/2011

