



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0790002660001  
990261514933  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HEREDEROS DE MAURICE J LANIADO CIA LTDA  
2008  
09/04/2009  
10:28:58 AM  
20/04/2009  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 1,101.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,101.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,101.81  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Se recordamos que el valor de US \$ 1,101.81 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 3487-8 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17322922

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 221451964

RUC 201 0790002660001 202 HEREDEROS DE MAURICE J LANIADO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

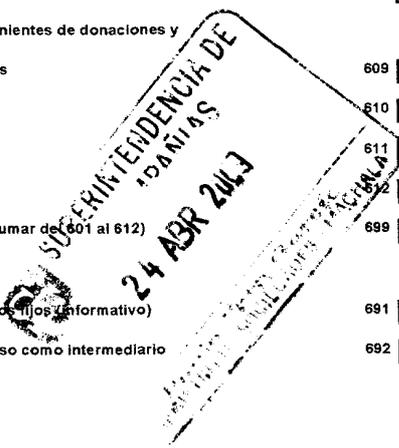
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="5,299,122.54"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="41,557.98"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="28,150.5"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="8.37"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="102.07"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="50,071.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="62,749.5"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="25,308.55"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="5,327,383.48"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="21,777.65"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="28,971.91"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="179,819.95"/>			

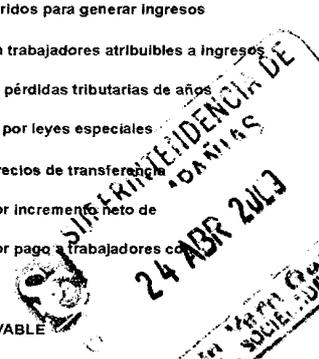
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="13,143.66"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="4,774,601.95"/>



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	382,200.59 el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,923.03 el sujeto pasivo	705	28,971.91	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,964.07 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	6,858.6 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	170,223.94 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	75,438.26 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	321,160.61 (-) Inventario final de productos terminados	713	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 64,967.71
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 31,030.29
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 7,907.64
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,408
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 12,715.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730 4,560
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734 8,926.17
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736 179,812.37
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 15,300
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740 10,700
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	2,256.42
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / 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	760 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior		0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754 578.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	500,980.56 Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	26,357.71 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770 47,746.02
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 3,521.52
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			


  
 SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
   
 24 ABR 2009
   
 Registrado en el Libro de Registros de la Superintendencia del Sector Bancario

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	10,264	
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	13,176.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,712.37	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,101.81	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,045.99	Servicios públicos	787	0	788	13,187.25	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	29,149.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,226.09	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,758,773.7			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		454,969.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,681.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,213,743.55		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		47,746.02		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		113,639.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,375.04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		17,045.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		46,590.89		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	100,375.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		143,184.83		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	158,056.99						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		143,184.83		
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849		35,796.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		19,855.41		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		14,838.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		


  
**24 ABR 2013**
  
 Oficina de Atención al Ciudadano

Reserva legal	507	8,050.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	285,719.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	29,153.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,101.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	342,923.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	500,980.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,043.34

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 1,101.81

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,101.81

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,101.81

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

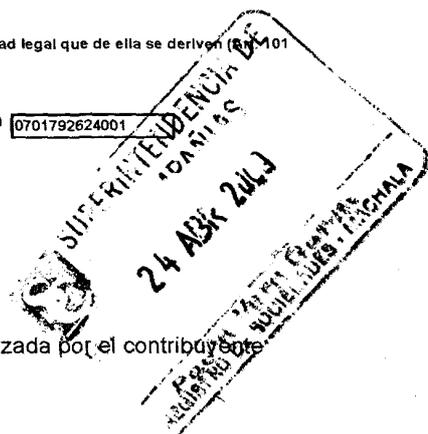
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700034945

RUC CONTADOR 199 0701792624001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



MARTHA LANIADO DE RIVAS  
GERENTE

PATRICIA AGUILAR P.  
CONTADOR