

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0990300534001
870356027651
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAFAYETTE DOUMET CIA LTDA
2009
14/04/2010
14/04/2010
04:53:55 PM
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 24.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 24.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 24.83
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 24.83

Le recordamos que el valor de US \$ 24.83 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26767259

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990300534001

202 LAFAYETTE DOUMET CIA LTDA

EXPEDIENTE

203

77200076

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 8,622.45

Caja, bancos

311 [] 251.12 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 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 1 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 8,622.45

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar de 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 1,420.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermedio (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 [] 2,257.92

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTO

GASTO

Activo no declarado por establec.

331 [] 0



| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|-----------------|
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 2,505.48 |
| Otros activos corrientes | 332 | 700.15 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4,629.27 | el sujeto pasivo | 702 | 5,358.09 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por | | |
| Muebles y enseres | 343 | 788.62 | el sujeto pasivo | 705 | 2,257.92 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 2,240.26 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 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 | 2,739.03 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 289.85 | (-) 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 |
| 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 |
| Otros activos diferidos | 377 | 3,251.81 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 2,209.2 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,042.61 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 747 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 748 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 750 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 5,981.73 | Del exterior | 751 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | | |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|-----------------|-----|--------|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 661.41 | 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 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas 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 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 216.2 | | |
| 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 | 253.48 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 224.04 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 24.83 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 441.84 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 17.53 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 75.96 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 171.02 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 5,805.65 | | |
| Provisiones | 428 | 411.69 | TOTAL GASTOS | 798 | 2,899.96 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 1,368.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 8,505.61 | | |

PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | | |
|--|-----|----------------------------------|---|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | |
| 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

| | | | | |
|--|------------|----------|---|-------------------------|
| Locales | 445 | 0 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 116.84 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 802 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 17.53 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (608) | 812 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos de transferencias tributarias (excluidos a 15% y ANEXOS) | 814 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no tributables 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 atribuible a intereses exentos | 817 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización percibida tributables de años anteriores | 818 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por bajas especiales | 819 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencias | 820 0 |
| Provisiones para desahucio | 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 | 469 | 0 | | |



| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------|--------------|
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 99.31 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 1,368.94 | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 99.31 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 400 | Total impuesto causado | 849 | 24.83 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 1,260 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal | 507 | 96.18 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 2,911.09 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 24.83 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 74.48 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,592.79 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5,961.73 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 84.53 |

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 | 24.83 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 24.83 |

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

905 24.83

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 | Valor USD 911 | Valor USD 913 | Valor USD 915 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908606254

RUC CONTADOR 199 0904977451001



| | | |
|---------------|-----|----------------|
| 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
Número Serial: 870356027651
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

LAFAYETTE (DOUMET) CIA. LTDA.



Mouin Doumet Azar
Presidente



C.P.A. Félix Chávez Abad
RNC. 28958

