

37 323

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1890142342001
CEP# (Número de Serie)	870355952112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LYSAGRIM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	03:16:22 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

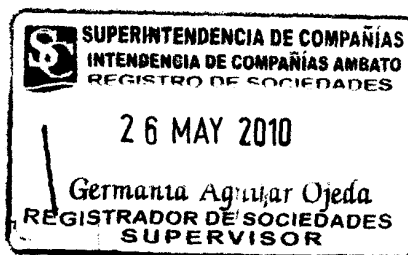
Total Impuesto a Pagar	\$ 393.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 393.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 393.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 393.80
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 393.80 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504201038015388
RUC.....: 1890142342001
CEP.....: 870355952112
Razón Social: LYSAGRIM CIA. LTDA.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 393.80
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0221752128
Oficina.....: AG. AMBATO
Cajero.....: JMMONTER
Fecha.....: 2010-04-15 13:32:07
Control.....: Sec-305 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26750688

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 : 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1888142342001

202 LYSAGRIM 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 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,365.2

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 106,183.2

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 34,254.89

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 135.91

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

698 106,319.11

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 8,075.58

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 5,359.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,587.72

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 118.25

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 132.98

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 48,893.75

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Código

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	417.22	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,264.32	Inventario inicial de materia prima	706	10,786.68		
Equipo de computación y software	345	728.4	Compras netas locales de materia prima	707	42,810.33		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	423.57	(-) Inventario final de materia prima	709	6,075.56		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,765.93	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	209.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,067.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,587.72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	716	11,810	716	10,844.83
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 grave del IESS	717	2,318.13	718	3,846.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,836.35	720	2,163.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	199.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	3,750
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,853.87	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,447.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	111.88
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 368 + 379 + 397)	398	51,981.33	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	4,438.25	No relacionados / Local	761	0	762	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	18.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primes 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros		776	466.87	
Relacionados / Locales	419	20,261.55	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	2,390.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,145.13	784	173.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,382.87	Servicios públicos	787	0	788	814.97
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	217.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	441.98	TOTAL COSTOS	797	73,008.35		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		24,084.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,815.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		87,101.31	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bele 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	9,217.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,382.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (608+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	268.48		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,566.87		
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 479 + 489)	489	28,815.51					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	7,566.87		
Capital suscrito y/o asignado	601	2,500	Total impuesto causado	849	1,881.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	13,108	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,014.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	607	1,160.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	580.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	483.56
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	5,875	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	393.8
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	23,045.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	51,861.33	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 (868 - 869) 902 393.8

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 393.8

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 393.8

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1801483162

RAFAEL LOPEZ

RUC CONTADOR

199

180150665001

FABIAN VILLACIS

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

Numero Serial: 870355952112

Fecha Recaudación: 14/04/2010

