



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0690089734001
CEP#(Número de Serie)	870356044918
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LINEAS Y REDES ELECTRICAS DEL CENTRO LYREC CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	05:32:26 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------

ACTIVO FJOS		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	1,544.28	705 16,322.66
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,279.85	706 0
Equipo de computación y software	345	9,179.16	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	85,683.16	708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	102,608.62	710 62,727.14
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	712 71,104.79
TOTAL ACTIVO FJOS	369	16,077.83	713 68,034.94
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 85,722.96 716 9,532.8
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 12,198.92 718 1,414.69
Otros activos diferidos	377	486.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 16,161.2 720 1,753.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	486.49	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			721 2,259 722 20,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	725 625 726 2,880
Relacionados / Del exterior	384	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Locales	385	0	727 12,077.96 728 679.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Combustibles
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 7,674.15 730 0
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	388	0	731 0 732 1,398.44
No relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales
No relacionados / Del exterior	390	0	733 4,434.95 734 2,001.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte
Otros activos largo plazo	392	0	735 663 736 2.5
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 397)	398	263,760.47	737 0 738 0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio
PASIVO CORRIENTE			739 0 740 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	411	0	742 599.85
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Locales	413	28,922.38	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Arrendamiento mercantil / Local
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			745 0 746 0
Locales	415	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Del exterior	416	0	747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 0
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			397 0 Local
			753 0 754 0
			Del exterior
			755 0 756 0
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 0
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior
			773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	25,410.65	por partes relacionadas	773	1,371.16	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	439.67	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,765.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,680.25	778	334.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	402.26	
No relacionados / Locales	421	110,996.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,741.89	784	503.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,874.06	Servicios públicos	787	0	788	3,766.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,847.36	790	8,036.39	
Crédito a mutuo	426	1,837.93	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	466,651.38			
Provisiones	428	3,653.52	TOTAL GASTOS	798			55,911.3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174,695.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			522,562.68	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			25,826.97	
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			3,874.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			4,915.72	
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			26,868.64	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,695.13						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	7,029	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			26,868.64	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	Total impuesto causado	849			6,717.16	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			4,970.38	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	786.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	5,004.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,833.42
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,235.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,086.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,055.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29,750.47	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 Muña 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (897 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Muñas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

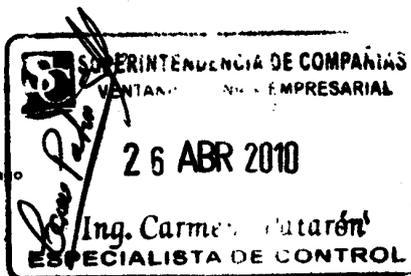
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700553439

RUC CONTADOR 199 0602361107001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356044918
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

Jaime Zabala J.
 ING. JAIME ZABALA J.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 1700553439

Jadira Benitez J.
 LCDA. JADIRA BENITEZ J.
 CONTADORA
 C.I. 0602361107