

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28022389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27041894

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990865477001

202 LIRIS S. A.

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	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 157,234.88
Caja, bancos	311 335,639.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 35,006,825.12
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 3,862,134.17	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,544.04	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 111,443.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 127,683.12	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 35,164,060</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 319,926.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 15,709.72
Inventario de materia prima	325 642,117.64	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 842,042.05		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 341,171.35		
Mercaderías en tránsito	329 1,716,145.36		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 194,943.01		
Activos pasivos presentados	331		



COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	177,589.34		
Otros activos corrientes	332	2,794	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>8,248,217.7</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>4,198,426.89</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,325,103.97	el sujeto pasivo	703	407,359.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	272,505.81	el sujeto pasivo	705	198,943.01		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,493,903.4	Inventario inicial de materia prima	706	930,124.37		
Equipo de computación y software	345	129,666.64	Compras netas locales de materia prima	707	13,416,934.28		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	863,756.38	Importaciones de materia prima	708	9,166,998.3		
Otros activos fijos	347	8,194	(-) Inventario final de materia prima	709	642,117.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,339,332.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	884,879.48		
Terrenos	349	992,454.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	842,042.05		
Obras en proceso	350	358,698.42	Inventario inicial de productos terminados	712	299,417.68		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,104,950.93</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>341,171.35</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	189,385.39	constituyen materia gravada del IESS	715	657,824.97	716	560,369.41
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	132,766.37	718	109,791.38
Otros activos diferidos	377	115,735.54	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	129,732.83	720	119,753.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	32,076.46	722	75,512.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>305,120.93</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>320,310.47</b>	<b>726</b>	<b>31,983.16</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	359,338.88	728	120,910.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	170,160.61	730	38,440.09
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>548</b>	<b>732</b>	<b>126,711.52</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,539.9	734	23,084.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	614,238.75	736	196,936.65
No relacionados / Locales	385	29,991.17	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>25,035.97</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,027.33	746	48,558.93
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	30,510.83	750	278,673.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>29,991.17</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>326,418.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>13,688,280.73</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados por terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>			<b>758</b>	<b>111.09</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>			<b>760</b>	<b>0</b>
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	2,278,719.81	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	2,540,369.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	33,528.35	772	45,030.69
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	83,267.29
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	74,784
Relacionados / Locales	419	924,125.1	Gastos de viaje	777	3,901.04	778	45,588.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	86,079.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	158,016.77	784	63,536.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,040	786	5,234.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	233,028.88	Servicios públicos	787	230,971.62	788	112,728.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	359,710.3	790	171,428.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	176,225.23	792	37,720.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,490,320.34	TOTAL COSTOS	797	30,888,924.06		
Provisiones	428	134,294.5	TOTAL GASTOS	798		799	2,721,610.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,686,937.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			33,610,534.14
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
No relacionados / Locales	443	276,347.56					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	165,729.38					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,553,525.86
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		812	233,028.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	1,205,769	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	85,761.2
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	1,084,696.97	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Asefip por costos 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	469	2,732,542.91					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,406,258.18"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="10,419,480.62"/></b>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,406,258.18"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,044,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="351,564.55"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="92,702.14"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="199,748.95"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="468.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="227,224.21"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>		856	<input type="text" value="351,564.55"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,024,582.91"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="319,926.35"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="3,268,800.11"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="13,688,280.73"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="160,287.25"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

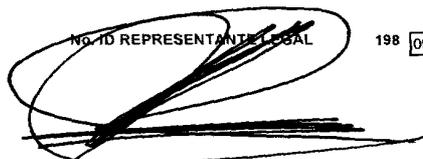
N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 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




Nº. SOLIDADOR 199



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: 990368584791  
Fecha Recaudacion: 29/05/2010



44472



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990865477001
CEP#(Número de Serie)	990368584791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	L'IRIS S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/05/2010
Hora de Declaración	02:40:09 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

