

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26759387

NAC-DGER2008-1520

47200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 27200

RUC 201 1791179137001

202 LANZOTY C.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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 336,253.88

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 69,632.63

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 236,343.04

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 62,524.98

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 4,225.29

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 22,443.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,754.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 48,965.14

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 480,913.25

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos no reconocidos por el sujeto pasivo

331 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,430,015.01

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 28,625.29

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 7,361.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 6,430,001.41

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

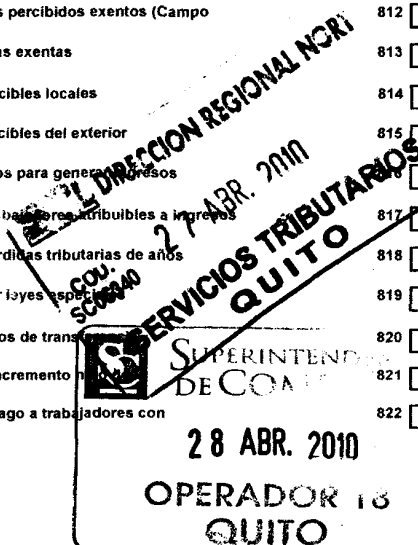
692 0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
28 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Activos pagados por anticipado	301		623,891.1
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,225,169.4	702 5,503,654.02
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	333,931.09	el sujeto pasivo 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	22,516.3	705 480,913.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,560	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	34,299.18	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	82,945.86	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	65,459.81	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	378,820.52	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de flave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 12,607.79 716 104,089.72
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 36,564.83
Otros activos diferidos	377	7,260.05	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 24,072.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 56,734.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,260.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 25,862.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 23,813.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 53,211.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 10,849.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 16,937.53
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 3,627.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 742 2,500 743 4,346.31
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 0 750 840
(-) 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 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,611,249.97	Del exterior 755 0 756 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 757 0 758 0
			759 0 760 0
			761 0 762 395.66

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,000	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	15,000.51
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	4,109.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,852.79
Relacionados / Locales	419	460,494.13	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	906.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,716.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,445.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,020.55	Servicios públicos	787	0	788	13,601.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,510.58	790	68,802.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	31,498.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,926.41	TOTAL COSTOS	797	5,700,750.24		
Provisiones	428	8,561.71	TOTAL GASTOS			798	524,806.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	584,355.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,225,557.17
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	240,444.24
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	37,020.55
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	6,359.42
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar gastos exentos				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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	16,446.52	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	11,959.47	(-) Deducción por incremento de precios empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	29,308.09					



Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	209,783.11	
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	612,663.62			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	788,000	Saldo utilidad gravable	842	209,783.11
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	52,445.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	10,241.22
Reserva legal	507	74,706.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38,721.41
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	135,880.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,483.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	998,586.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,611,249.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	46,540.52

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	3,483.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	3,483.15

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

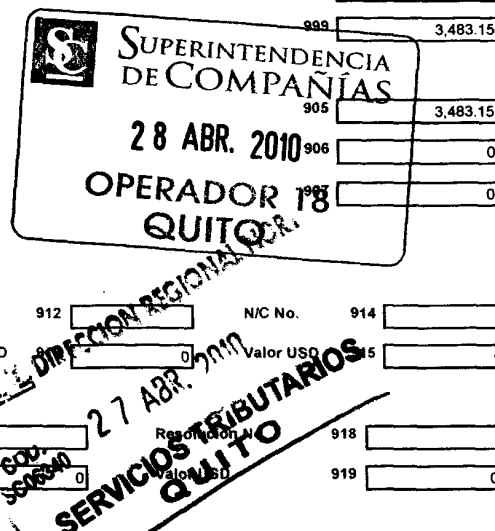
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712019882

RUC CONTADOR

199 1704088424001



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

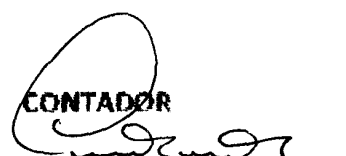
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355948891

Fecha Recaudacion: 14/04/2010


GERENTE
Silvia Guarderas Samaniego


CONTADOR
Luis Guarderas Gonzalez
No. 23423



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791179137001
CEP#(Número de Serie)	990355948891
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LANZOTY C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	03:11:48 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,483.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,483.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,483.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,483.15
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,483.15 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 100502998-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

