

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
NAC-DGER2008-1520		No. FORMULARIO 29101181	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0
AÑO 102 <input type="checkbox"/> 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	104 <input type="checkbox"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="checkbox"/> 79024
RUC 201 <input type="checkbox"/> 0891415936001	202 <input type="checkbox"/> LACOSTUNI S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="checkbox"/> 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 0	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	690 <input type="checkbox"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos no informativo	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso de intercambio (informativo)	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 0	Importación de bienes no producidos por	COSTO GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 <input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/> 600	el sujeto pasivo	703 <input type="checkbox"/> 0
ACTIVO FIJO	Importación de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	704 <input type="checkbox"/> 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="checkbox"/> 0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	705 <input type="checkbox"/> 0
Muebles y enseres	343 <input type="checkbox"/> 0	el sujeto pasivo	706 <input type="checkbox"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="checkbox"/> 0	Inventory inicial de materia prima	



Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 367)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	0	Importaciones de materia prima	708	0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	49,750	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	80,838,98	Inventario inicial de productos terminados	712	0
369	130,588,88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Sueños, salarios y demás remuneraciones que				
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
Arrendamiento de inmuebles				
381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
382	0	Combustibles	722	0
Promoción y publicidad				
383	0	Suministros y materiales	723	0
384	0	Transporte	724	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Provisiones / Para cuentas incobrables				
387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
390	0	Comisiones / Local	730	0
391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
392	0	Intereses bancarios	732	0
397	0	Local	733	0
398	131,198,88	Del exterior	734	0
Intereses pagados a terceros				
411	0	Relacionados / Local	735	0
412	0	Relacionados / Del exterior	736	0
413	0	No relacionados / Local	737	0
414	0	No relacionados / Del exterior	738	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados				
415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	739	0
416	0	Otras pérdidas	740	0
417	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	741	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde Del exterior	742	0
por partes relacionadas				
419	0	Gastos de gestión	743	0
Impuestos, contribuciones y otros				
420	0	Gastos de viaje	744	0
421	0	IVA que se carga al costo o gasto	745	0
422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	746	0
423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	747	0
424	0	Amortizaciones	748	0
Servicios públicos				
425	0	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	749	0

08/07/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

Provisiones para jubilación patronal

Provisiones para desahucio

Otras provisiones

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos diferidos

Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

425 [] 0 Pagos por otros servicios

426 [] 0 Pagos por otros bienes

427 [] 0 TOTAL COSTOS

428 [] 0 TOTAL GASTOS

439 [] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)

789 [] 0 790 [] 0

791 [] 0 792 [] 0

797 [] 0

798 [] 0

799 [] 0

Baja de inventario (informativo)

441 [] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

794 [] 0

442 [] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

795 [] 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

443 [] 0

444 [] 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 [] 0

446 [] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)

801 [] 0

447 [] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)

802 [] 0

448 [] 0 (-) 15% Participación a trabajadores

811 [] 0

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 [] 0

449 [] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)

813 [] 0

450 [] 0 (+) Gastos no deducibles locales

814 [] 0

451 [] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

815 [] 0

452 [] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

816 [] 0

453 [] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

817 [] 0

454 [] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

818 [] 0

455 [] 0 (-) Deducciones por leyes especiales

819 [] 0

456 [] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia

820 [] 0

457 [] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados

821 [] 0

458 [] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 [] 0

460 [] 0

469 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE

823 [] 0

468 [] 0 PÉRDIDA

824 [] 0

469 [] 0

PATRIMONIO NETO

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 [] 0

Saldo utilidad gravable

842 [] 0

501 [] 800 Total impuesto causado

843 [] 0

503 [] 0 (-) Anticipo pagado

844 [] 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

845 [] 0

505 [] 83,488.42 (-) Retenciones por dividendos anticipados

846 [] 0

507 [] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

847 [] 0

509 [] 116,951.3 (-) Crédito tributario de años anteriores

848 [] 0

513 [] 172.35 (-) Exoneración por leyes especiales

849 [] 0

515 [] 70,236.18

850 [] 0

517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

851 [] 0

519 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

852 [] 0

596 [] 131,166.00

853 [] 0

599 [] 131,166.00 Anticipo próximo año (fórmula)

854 [] 0

Pago previo (informativo)

855 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

856 [] 0

Impuesto

897 [] 0

Interés

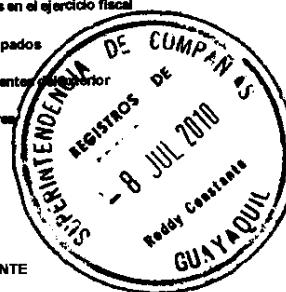
898 [] 0

Multa

857 [] 0

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

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction....



Total Impuesto a pagar (900 - 907)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	[REDACTED]	0
903	[REDACTED]	0
904	[REDACTED]	0
909	[REDACTED]	0

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

905 [REDACTED] 0

Mediante Compensaciones

906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [REDACTED] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[REDACTED]
Valor USD	909	[REDACTED] 0

N/C No.	910	[REDACTED]
Valor USD	911	[REDACTED] 0

N/C No.	912	[REDACTED]
Valor USD	913	[REDACTED] 0

N/C No.	914	[REDACTED]
Valor USD	915	[REDACTED] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [REDACTED]

Resolución No.

918 [REDACTED]

Valor USD

917 [REDACTED] 0

Valor USD

919 [REDACTED] 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 [REDACTED] 0807633478

RUC CONTADOR

199 [REDACTED] 1304749525001

FORMA DE PAGO

921 [REDACTED] no existe dato

BANCO

922 [REDACTED] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870379380916

Fecha Recaudación: 08/07/2010

[Imprimir](#)[Cerrar](#)


SRI

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

79024

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991415939001
CEP#(Número de Serie)	870379380916
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LACOSTUNI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/07/2010
Hora de Declaración	02:55:59 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/07/2010

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
--	---------

Ricardo Sánchez (R.S.)

Roddy Constante

Juan José Gómez

Guayaquil

18 JUL 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS