

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0276822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17905106030001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA LAZARIMAR S.A.

EXPEDIENTE 796581

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS		IMPUESTO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	8.124,63	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.124,63	=	-
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	-
TERRENOS		+	3.720,00
OBRAS EN PROCESO		+	3.133,90
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	762,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE 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		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	4.124,49	+	-
OTRAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,1	=	-
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	334,92	=	-
PASIVO LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-

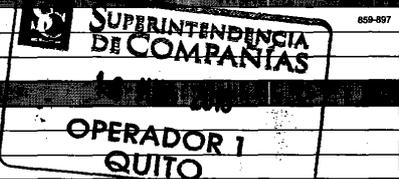
OPERADOR 1
SUITO

DE LAS EMPRESAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESTADOS (RELACIONADOS)	LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
TOTAL PASIVO Y RESULTADO				PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	286,26
INTERÉS POR MORA	USD	-
MULTA	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	286,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	USD	-	Resol. No.	USD	-	Resol. No.	USD	-									
--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	--------	-----	---	------------	-----	---	------------	-----	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **D. CARLOS DANIEL LARREA TEQUI MENDIETA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1700992223**
 FIRMA CONTRIBUIDOR: **Luis H. RODRIGUEZ SIERRA**
 RUC No: **1702461532001**

IMP 041 PS IP HF-UR 17/05/10683001 50076822 \$ 286,26 \$ 286,26 USD
 00004102 - NUMERA O 2010/04/28 CONSEJ. 100510012823 N.L. 100410013923