

81077

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0991443223001
870365427317
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

LECIDIECIOCHO S.A.
2009
17/05/2010
11:18:10 PM
12/04/2010
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27708794

MAC-DGERT-000-1670

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991443223801

202

LECIDECIOCHO 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)

016

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

006

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

008

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

009

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

010

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

018

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

019

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

020

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de exportación (sin IVA)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Inventario de acabados y materiales

327

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Mercederías en tránsito

329

0

Ingresos de explotación (sin IVA)

002

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

000

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

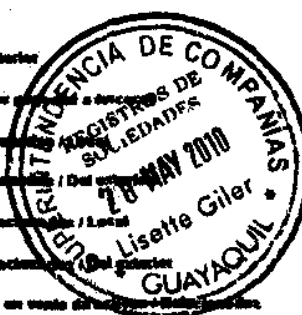
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Formulario 1 (2010)

Compañía, entidad sin ánimo de lucro, persona jurídica

Inventarios (activo fijo)	341		el objeto propio	703		704	
Herramientas, maquinaria, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y equipo	343		el objeto propio	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de construcción y software	345		Compra de bienes muebles de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y combustibles	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348		Inventario inicial de producción en proceso	710			
Terranos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJO	351		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bienes, valores y demás remuneraciones por				
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371		contributos materia gravada del IES	714		715	
Costos de organización y constitución	372		Similares sociales, informaciones y otros remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IES	717		718	
Otros activos diferidos	374		Agencia e la seguridad social (importe fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	375		Remuneraciones profesionales y otros	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		Remuneraciones a trabajadores por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Atendimiento de habitantes	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Similares sociales y participaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otros	382		Contribuciones	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Protección y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Similares sociales y participaciones	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para deudas	739		740	
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para deudas incobrables	741		742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otros provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Atendimiento municipal / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Atendimiento municipal / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 351 + 376 + 393)	394		Del exterior	755		756	
PASIVO			Salarios, sueldos y honorarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Locales	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos - No relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costas)	771		772	
Del exterior	416		Costos indirectos asignados deudas al exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		per partes relacionados	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros créditos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a matriz	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL GASTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como resultante (Informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 689 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 16% Participación a trabajadores			803	
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Utilidades pasibles en otros (Campa 695)			804	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros ramos exentos (806+810+811+812)			805	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			806	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			807	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores exentados e ingresos exentos			809	
Crédito a matriz	454		(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			811	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			812	
Provisiones para decaimiento	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores despedidos			814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Puestos afilados	470		UTILIDAD GRAVADA			820	
Otros puestos	480		PÉRDIDA			820	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	490						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir en el ejercicio			841	
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravada			842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Total impuesto causado			843	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Anticipo pagado			844	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (fisc)			845	
	504		(-) Retenciones por dividendos anticipados			846	



Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	
Otras reservas	508		(-) Créditos tributarios de años anteriores	505	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512		(-) Exoneración por leyes especiales	506	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	
(-) Pérdida del ejercicio	518		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	508	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508		Anticipo próximo año (Rómpalo)	510	

Pago previo (Informativo)

511

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	507		Interés	508		Multas	509	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Rango de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (507 - 507)

502

Interés por mora

503

Multas

504

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

505

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

506

Mediante Compensaciones

507

Mediante Notas de Crédito

508

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

UNC No.	509		UNC No.	510		UNC No.	511		UNC No.	512	
Valor USD	509		Valor USD	510		Valor USD	511		Valor USD	512	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	513		Resolución No.	514	
Valor USD	513		Valor USD	514	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son veraces y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 0000124304

RUC CONTADOR

100 0010035790001

FORMA DE PAGO

521

BANCO

522



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

Numero Serial: 870365427317

Fecha Recaudación: 17/05/2010