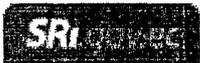


81082



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991443568001
CEP#(Número de Serie)	870400094272
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/09/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	03:18:22 PM
Fecha Máxima de Pago	20/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 7.24
Multas	\$ 18.82
Total	\$ 26.06

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 26.06

Le recordamos que el valor de US \$ 26.06 , debe ser cancelado hasta el 20/09/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31171460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991443568001

202 LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA

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

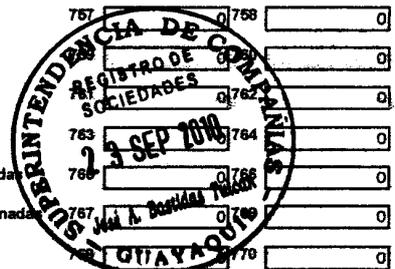
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0	
Caja, bancos	311	5,307.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	911.48
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	131,339.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	0
No relacionados / Locales	315	25,418.82	Utilidad en venta de activos fijos	807	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	132,251.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,632.08			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,364.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	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	53,351.1
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,722.63			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	18,975.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	6,024.63	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,839.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,793.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	589	Compras netas locales de materia prima	707	6,571.9		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	6,823.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	15,023.01	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	40,271.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	25,745
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	0
Otros activos diferidos	377	3,733.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,128.02
(-) Amortización acumulada	378	1,244.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,488.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,489.75	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,802.58	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,819.73	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,273.61	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	311.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) 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	763	0	764	2,932.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	84,482.68	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,195	Pérdida en venta de activos / Relacionada	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionada	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	375
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776		275.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		630.6
Relacionados / Locales	419	0	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	865.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,150.48	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	125.43	Amortizaciones	785	1,244.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.35	Servicios públicos	787	0	788	2,706.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,908.62	790	2,468.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	93,612.19		
Provisiones	428	2,417.57	TOTAL GASTOS	798			36,586.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,678.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798			132,208.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	52,608.44	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	5,714.47					
Del exterior	446	0	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			42.28
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			6.35
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			465.77
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	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios 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	58,323.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				501.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,934.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable				501.7
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado				125.43
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado				715.92
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el				0



2010

Reserva legal	507	971.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	535.13	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	647.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,557.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	351.92			
Utilidad del ejercicio	517	35.97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,238.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,548.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	84,482.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,035.84

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 0
 Interés por mora 903 7.24
 Multas 904 18.82
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 26.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 26.06
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0100855682 RUC CONTADOR 199 1308910873001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870400094272

Fecha Recaudacion: 16/09/2010

