

81082

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991445588001
CEP#(Número de Serie)	870177095801
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	LANCOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	29/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:40:50 AM
Hora de Declaración	20/05/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 115.09
Total a Pagar	\$ 115.09
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 115.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 115.09 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

FORMULARIO

IMPORTE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION NO. 2508

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	18860009
91 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) ☐ ORIGINAL ☐ SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empresa (C.R.)	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0991449568001
201 EXPEDIENTE	202 LANGOSTERA DEL AZUAY S.A. LANAYSA	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,138.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,510.06
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,844.47
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	504.89
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
329 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,998.2

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, incluido en tesorería	0
505 Aportes socios accionistas	0
507 Reserva legal	948.49
508 Reservas facultadas por estatutos	0
509 Reserva de capital	258.13
512 Reserva porvaluación de activos	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	180.2
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	107.66
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,087.58
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,453.85
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	39,996.2

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,416.6
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,173.4
603 Exportaciones netas	103,502.45
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolsos (informativos)	0
699 TOTAL INGRESOS	115,094.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	35,546.93
341 Terrenos	18,975.37	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	6,024.63	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	24,327.97
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Saldo de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,736
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,000	725 Sueldos ext. y remitt. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1,061.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,528
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	94.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO	25,000	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,255
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a trabajadores por serv. adicionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,592.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	425
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,742.97
385 (-) Provisión ctas. incobrable. client. no relacionados	0	743 Transporte	7,612.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajo y clientes)	1,998
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viajes	2,452
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,648.92
395 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,031.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+359+397+398)	35,938.27	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,142.5	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	534.56
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	20,000	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	5,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,469.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	479.04	761 Otros gastos locales	3,294.46
427 Obligaciones con el IESS	192.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	361.25	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	112,681.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,544.35	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	2,212.52
446 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-756 menor que 0)	0
441 Cbs y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	361.25
443 Cbs y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	195.83
449 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos imputados para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. exento a div. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	130.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,916.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad O. 814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravable (814-815)	1,916.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	479.05
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejer. fiscal	504.89
481 Ingresos anticipados	900	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	900	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
496 TOTAL DEL PASIVO (439+446+476+480)	35,544.35	898 Saldo a favor contribuyente	25.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A. (50% IRD)-Ret.	
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
499 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100855592	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	1306310973001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	115.09	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	115.09



907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		115.09	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD		
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD				
921 (Camp 812 y 811) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	924 Mes	925 Día			
999 FORMA DE PAGO					
931 BANCO		RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177095801
 Fecha Recaudación: 29/04/2008

