

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

Convenio de Débito
0991454233001
990365683172
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LESOTHO S.A.
2009
18/05/2010
03:53:02 PM
14/04/2010
18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 24,879.32
\$ 572.72
\$ 0.00
\$ 25,452.04

FORMAS DE PAGO

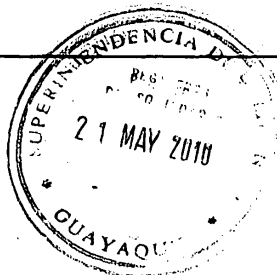
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 25,452.04
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 25,452.04

Le recordamos que el valor de US \$ 25,452.04 , será debitado a partir del 18/05/2010 , de su cuenta 3098907804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27732354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

257732354

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991454233001

202

LESOTHO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,146,610.9
Caja, bancos	311	1,000	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	244,121.09
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	26,560.7
No relacionados / Locales	315	415,642.27	Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	217,091.81	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,941.68	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,457,298.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38,327.71			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,041.74	Ventas netas de activos no gravados (informativo)	691	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330				
Activos pagados por anticipado	331	3,264.84			
Otros activos corrientes	332	1,516			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	691,642.71			
ACTIVO FIJO					

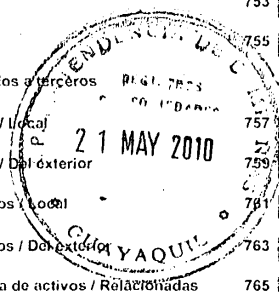
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	577.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	97,499.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,687.21	Compras notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,696.42	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,891.12	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Torrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	232,568.72	(-) 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	82,093.71
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	20,082.94
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,958.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	36,426.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	54,377.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	117.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	372,470.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,521.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46,346.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,925.54
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	411,485.32
(-) 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	753	0	754	2,632.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	924,411.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	336,575.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	19,409.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	6,642.82
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0



21 MAY 2010

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	213,671.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,418.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	24,879.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	535,075.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	924,411.43	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,057.18

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 24,879.32

Interés por mora 903 572.72

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 25,452.04

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

905 25,452.04

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 1709448680

RUC CONTADOR

199 0909630550001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA

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

Numero Serial: 990365683172

Fecha Recaudacion: 18/05/2010

