

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991454233001
CEP#(Número de Serie)	990365683172
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LESOOTHO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Hora de Declaración	03:53:02 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24,879.32
Intereses por mora	\$ 572.72
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 25,452.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 25,452.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 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

27722354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

[REDACTED]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

25773998

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 | 0991454233001 | 202 | LESOTHO S.A.

EXPEDIENTE

203

[REDACTED]

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 | 1,146,613.0 |

Caja, bancos

311 | 1,000 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 | 284,121.89 |

Inversiones corrientes

312 | 0 | Exportaciones netas

603 | 0 |

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 | 0 |

Relacionados / Locales

313 | 0 | Rendimientos financieros

605 | 0 |

Relacionados / Del exterior

314 | 0 | Otras rentas gravadas

606 | 26,560.7 |

No relacionados / Locales

315 | 415,642.37 | Utilidad en venta de activos fijos

607 | 0 |

No relacionados / Del exterior

316 | 0 | Dividendos percibidos locales

608 | 0 |

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 | 0 |

Relacionados / Locales

317 | 0 | De recursos públicos

610 | 0 |

Relacionados / Del exterior

318 | 0 | De otras locales

611 | 0 |

No relacionados / Locales

319 | 217,051.51 | Del exterior

612 | 0 |

No relacionados / Del exterior

320 | 0 | Otras rentas netas

613 | 0 |

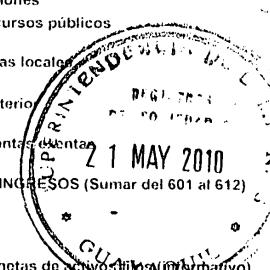
(-) Provisión cuentas incobrables

321 | 8,941.98 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 | 1,457,298.49 |

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 | 38,917.71 |



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 | 21,941.74 | Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 | 0 |

Inventario de materia prima

325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 | 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 |

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 | 0 |

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 | 3,264.84 | el sujeto pasivo

701 | 0 |

Otros activos corrientes

332 | 1,516 | Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 | 691,842.71 | el sujeto pasivo

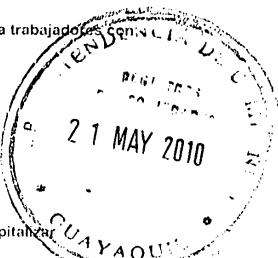
702 | 0 |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

	341	130,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0		
	343	87,721	el sujeto pasivo	706	0		
	344	97,489.01	Inventario inicial de materia prima	707	0		
	345	18,687.2	Compras notas locales de materia prima	708	0		
	346	35,696.42	Importaciones de materia prima	709	0		
	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
	348	49,991.12	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	232,568.72	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	82,093.71
	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	20,022.94
	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	13,985.93
	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	36,426.13
	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	30,699.11
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	54,377.15
	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	117.14
	382	0	Combustibles	731	0	732	372,170.11
			Promoción y publicidad	733	0	734	17,921.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	735	0	736	48,346.65
	383	0	Transporte	737	0	738	0
	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
	385	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		2,025.54
	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	411,485.32
	389	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
	390	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	2,632.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
	392	0	Local	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	924,411.43	Intereses pagados a terceros	761	0	762	0
PASIVO			Relacionados / Local	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	767	0	768	0
	411	0	No relacionados / Del exterior	769	0	770	0
	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	771	0	772	6,642.82
	413	335,575.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	773	0	774	0
	414	0	Otras pérdidas	775	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0		
	415	19,400.79	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0		
	416	0	por partes relacionadas	781	0		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0					

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	o) Gastos de gestión	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	59,352.73
Relacionados / Locales	419	o) Gastos de viaje	777	0 778 4,666.34
Relacionados / Del exterior	420	o) IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780 0
No relacionados / Locales	421	o) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782 0
No relacionados / Del exterior	422	o) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784 10,586.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,472.62 Amortizaciones	785	0 786 116.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,804.35 Servicios públicos	787	0 788 19,682.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	o) Pagos por otros servicios	789	0 790 12,018.55
Crédito a mutuo	426	o) Pagos por otros bienes	791	0 792 192,221.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	o) TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	12,073.98 TOTAL GASTOS	798	1,398,600.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	389,336.35 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,398,600.85
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	o) Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	o) Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	o)		
No relacionados / Del exterior	444	o)		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Locales	445	o)		
Del exterior	446	o) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	58,695.64
Préstamos de accionistas / Locales	447	o) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	o) (-) 15% Participación a trabajadores	811	8,804.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	o) (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	o) (+) Gastos no deducibles locales	814	189,780.74
No relacionados / Locales	451	o) (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	o) (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	o) (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	o) (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	o) (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	o) (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	o) (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	o) (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	o)		
Passivos diferidos	479	o) UTILIDAD GRAVABLE	829	239,672.03
Otros pasivos	489	o) PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	389,336.35		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	283,595 Total impuesto causado	842	239,672.03
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	o) (-) Anticipo pagado	849	59,018.01
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	13,026.55
	505	o) (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	21,941.74
	507	o) 400 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
			854	0



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	IMUESTO 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 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 (I)uego 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	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198-1109448680

: 199 090963059

FORMA DE PAGO

921

BANGS

922 | BANCO BICHINCH

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990365683172
Fecha Recaudación: 18/05/2010