83043

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991466800001
CEP#(Número de Serie)	870265897051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LANDISNEY S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	10:57:50 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
19 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Exp:-03043

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17788873

Resolución No. NAC-DGER2008-1329

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 192: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 631: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 194:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991469800001 202: LANDISNEY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	911	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913
Pasivo con partes relacionadas del exterior	912	Egreso con partes relacionadas del exterior	914
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914)			915

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311		
Inversiones corrientes	312		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			
Relacionados / Locales	313		
Relacionados / Del exterior	314		
No relacionados / Locales	315		
No relacionados / Del exterior	316		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			
Relacionados / Locales	317		
Relacionados / Del exterior	318		
No relacionados / Locales	319		
No relacionados / Del exterior	320		
(-) Provisión cuentas incobrables	321		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	320.88	
Inventario de materia prima	325		
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		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	320.88	
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	443.64	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342		
Muebles y enseres	343		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		
Equipo de computación y software	345		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		
Otros activos fijos	347		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		
Terrenos	349	44.64	
Obras en proceso	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	488.10	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%			602
Exportaciones netas			603
Otros ingresos provenientes del exterior			604
Rendimientos financieros			605
Otras rentas gravadas			606
Utilidad en venta de activos fijos			607
Dividendos percibidos locales			608
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos			609
De otros locales			610
Del exterior			611
Otras rentas exentas			612
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			699
Ventas netas de activos fijos (Información adicional)			691
Ingresos por reembolso como intermediario (Información adicional)			692

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
09 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 MAY 2009
FIRMA

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	704
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		705	
Inventario inicial de materia prima		706	
Compras netas locales de materia prima		707	
Importaciones de materia prima		708	
(-) Inventario final de materia prima		709	
Inventario inicial de productos en proceso		710	
(-) Inventario final de productos en proceso		711	
Inventario inicial de productos terminados		712	
(-) Inventario final de productos terminados		713	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
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	753	0	754	72.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	699.17	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419		Depreciación	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior			Depreciación de costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales			Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			85.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			85.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 699 - 799 mayor a 0)	901			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si 699 - 799 menor a 0)	902			85.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	911			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
09 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRI
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 MAY 2009
FIRMA

[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionadas / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionadas / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionadas / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionadas / 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	85.2
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	16.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	78.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	85.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	809.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	809.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
09 JUN 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0		899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 MAY 2009
FIRMA

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	[illegible]	RUC CONTADOR	199	[illegible]

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265897051
Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[redacted]