

03.098

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791822277001	
CEP#(Número de Serie)		870258961847	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		LASWELL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/03/2009	
Hora de Declaración		02:56:24 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/03/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

83.098

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17068005

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83098

RUC 201 1791822277001

202 LASWELL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="329,071.34"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="38,403.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="94.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="2,567.11"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="99,488.88"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="898.72"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="19,440.52"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="994.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="331,732.53"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,294.08"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="63,164.73"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="49,978.11"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="107,792.31"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="273,674.12"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="63,492.71"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	2,699.6	el sujeto pasivo	705	63,164.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	101.01	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,659.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,453.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>15,506.31</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	31,209.05	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	43,744.16
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	5,710.1
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,162.62
(-) Amortización acumulada	378	22,906.52	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	53,867.19
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>8,302.53</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>13,533.5</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	24,367.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,796.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>18,318.71</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,605.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,896.42
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>994.89</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,223.64
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	6,881.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>297,482.96</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
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	48,041.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	42,077.69	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,923.56
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	3,026.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,011	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,778.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,279.48	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	3,974.79	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	7,225.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,695.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	108,120.29			
Provisiones	428	1,455.86	TOTAL GASTOS	798		798	220,239.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	103,354.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	328,359.53	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,373	
Préstamos de accionistas / Locales	447	185,825.6	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	505.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,859.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	2,198.86	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	185,825.6						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	2,527.26	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	289,179.86						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		842	2,527.26	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	849		849	631.82	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	3,294.08	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="12.09"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="14,712.33"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="10,994.32"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,373"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,662.26"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="8,303.1"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="297,482.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 998

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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: 870258961847  
 Fecha Recaudación: 27/03/2009

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710260702
199	RUC CONTADOR -----	1713611794001
201	RUC -----	1791822277001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LASWELL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83098
311	Caja, bancos -----	38,403.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	99,488.88
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	898.72
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,440.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	994.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,294.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	63,164.73
329	Mercaderías en tránsito -----	49,978.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	273,674.12
343	Muebles y enseres -----	2,699.60
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	101.01
345	Equipo de computación y software -----	1,659.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,453.46
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,506.31
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	31,209.05
378	Amortización acumulada -----	22,906.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,302.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	297,482.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	48,041.96
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	42,077.69
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,778.75
428	Provisiones -----	1,455.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	103,354.26
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	185,825.60
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	185,825.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	289,179.86
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	12.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,712.33
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,994.32
517	Utilidad del ejercicio -----	3,373.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,303.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	297,482.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	329,071.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	94.08
606	Otras rentas gravadas -----	2,567.11

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	331,732.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107,792.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,492.71
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	63,164.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,744.16
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	5,710.10
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,162.62
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	53,867.19
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,533.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	24,367.72
730	Gasto - Combustibles -----	2,796.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	18,318.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,605.65
736	Gasto - Transporte -----	1,896.42
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	994.89
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,223.64
750	Gasto - Comisiones locales -----	6,881.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,923.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,026.75
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,011.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,279.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	3,974.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,225.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,695.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	108,120.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	220,239.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	328,359.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,373.00
811	15% Participación a trabajadores -----	505.95
814	Gastos no deducibles locales -----	1,859.07
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,198.86
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,527.26
842	Saldo utilidad gravable -----	2,527.26
849	Total impuesto causado -----	631.82
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,294.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,662.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



---

Firma Representante Legal

C.I. 1710260702



---

Firma Contador (a)

C.I. 1713611794001