

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17739912

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8757322 84549

RUC 201 0991510281001

202 LORELEI S.A.

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 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 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVAA)

323 [ ] 0

615 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

COSTO GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 0 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

<b>IMPORTE EN S/ DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>				
341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
342	5,694.21 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0	
343	0 el sujeto pasivo	706	0	
344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0	
345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0	
346	0 Importaciones de materia prima	709	0	
347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0	
348	4,338.31 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	
369	1,355.9 (-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720	0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	721	0 722	0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	731	0 732	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			
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local	746	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	753	0 754	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397 0 Local	755	0 756	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	399 1,355.9 Del exterior	757	0 758	0
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	411 0 Relacionados / Local	760	0 761	0
Relacionados / Del exterior	412 0 Relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas			
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0 771	0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0 773	0



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	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	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	0	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	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			799	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+511+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>			839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,024.62	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



30 OCTUBRE 2009

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,100.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,569.13			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,355.9</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,355.9</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

**Pago previo (informativo)****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 (869 - 897)****Interés por mora****Multas****TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

902	0
903	0
904	0
999	0

905	0
906	0
907	0

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago****Mediante Compensaciones****Mediante Notas de Crédito****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1305605998]

RUC CONTADOR 199 [1306428556001]

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  
Número Serial: 870265689674

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

GERENTE GENERAL

Scandit  
CONTADOR

<b>SRi</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>RUC</b>	0991510281001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870265689674
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	<b>LORELEI S.A.</b>
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	24/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	06:17:12 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

