

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28928239

NAC-DGER2008-1520

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA | 031 | 0 |
| AÑO 102 2009 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | EXPEDIENTE | 203 | |
| RUC 201 0991514015001 | 202 LAUDAMER 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

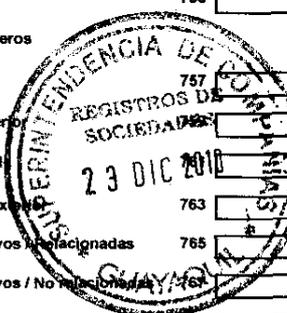
| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 0 |
| Caja, bancos | 311 40 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos 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 | 315 600 | 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 | |
| Relacionados / Locales | 317 0 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 0 | 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 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 640 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 148,968.3 | | |



COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | GASTO |
|---|---------------|--|-------------|
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 0 |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 640 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 148,968.3 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 0 704 0 |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--------------------------------|
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres | 343 | <input type="text" value="0"/> | | 706 | <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de materia prima | 707 | <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 | <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de materia prima | 708 | <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | <input type="text" value="0"/> | Importaciones de materia prima | 709 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos fijos | 347 | <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de materia prima | 710 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | <input type="text" value="35,172.03"/> | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | <input type="text" value="0"/> |
| Terrenos | 349 | <input type="text" value="42,493.44"/> | (-) Inventario final de productos en proceso | 712 | <input type="text" value="0"/> |
| Obras en proceso | 350 | <input type="text" value="0"/> | Inventario inicial de productos terminados | 713 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | <input type="text" value="156,289.71"/> | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | <input type="text" value="0"/> |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | <input type="text" value="0"/> | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de organización y constitución | 373 | <input type="text" value="13,421.49"/> | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | <input type="text" value="0"/> |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | <input type="text" value="0"/> | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 718 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos diferidos | 377 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios profesionales y dietas | 719 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Amortización acumulada | 378 | <input type="text" value="0"/> | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | <input type="text" value="13,421.49"/> | Arrendamiento de inmuebles | 721 | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Mantenimiento y reparaciones | 722 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | <input type="text" value="0"/> | Combustibles | 723 | <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | <input type="text" value="0"/> | Promoción y publicidad | 724 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Suministros y materiales | 725 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 383 | <input type="text" value="0"/> | Transporte | 726 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 384 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 385 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para desahucio | 728 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 386 | <input type="text" value="0"/> | Provisiones / Para cuentas incobrables | 729 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Otras provisiones | 730 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 387 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 388 | <input type="text" value="0"/> | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 389 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Local | 733 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 390 | <input type="text" value="0"/> | Comisiones / Del exterior | 734 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | <input type="text" value="0"/> | Intereses bancarios | 735 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros activos largo plazo | 392 | <input type="text" value="0"/> | Local | 736 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 737 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | <input type="text" value="170,351.2"/> | Intereses pagados a terceros | 738 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 739 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 740 | <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 741 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 411 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 742 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos relacionados | 743 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 744 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Otras pérdidas | 745 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 746 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 747 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 748 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | 749 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Impuestos, contribuciones y otros | 750 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de viaje | 751 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | | 752 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|--------------------------------|---|
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 6,754.08 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599 | 170,351.2 | Anticipo próximo año (fórmula) | |
| | | 879 | 694.91 | | |
| 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 | 0 | | |
| Interés por mora | | 903 | 0 | | |
| Multas | | 904 | 10 | | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | 999 | 10 | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | 905 | 10 | | |
| Mediante Compensaciones | | 906 | 0 | | |
| Mediante Notas de Crédito | | 907 | 0 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 |
| N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 918 | | 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912925427

RUC CONTADOR 199 0917348823001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870377650905
 Fecha Recaudación: 01/07/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

84887

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

Red bancaria
0991514015001
870377650905
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LAUDAMER S.A.
2009
01/07/2010
12/04/2010
05:43:05 PM
12/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

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

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010



627 11:15:00 07/02/2010 0 1 anavasm
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H: N
R.U.C/C.I. : 0991514015001
Razon social : LAUDAMER S.A.
Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870377650905
Aut. SRI : 70207-201-041494-0
Eje: us\$10.00 CHD : us\$0.00
Eje: TOTAL : us\$10.00 CHD : us\$10.00