

87715

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
<b>RUC</b>			1791432061001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870262263685
<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>		LOHNBERG SYSTEMS S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>			2008
<b>Fecha de Declaración</b>			13/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>			04:05:34 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>			20/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			13/04/2009
<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

877/5

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397743

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

RUC 201

1791432061001

202

LOHNBERG SYSTEMS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

5,852.74

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

603

10,000

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos

604

0

No relacionados / Locales

315

0

Otras rentas gravadas

605

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

606

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Dividendos percibidos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608

0

No relacionados / Locales

319

50

De recursos públicos

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Del exterior

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

10,000

Inventario de materia prima

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

331

1,589.83

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

7,492.57

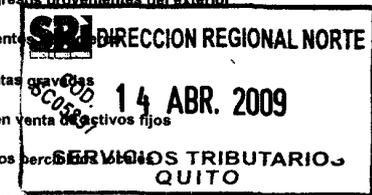
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

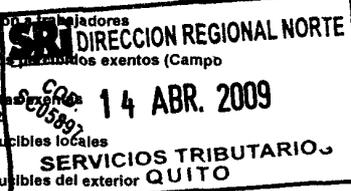




Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,300.21
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	190.36	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	554.26	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	20.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	33,266.8	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	6,304.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,011.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,304.91
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	83,147.56	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,695.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	244,004.67	(-) 15% Participación por trabajadores			811	554.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	327,152.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,140.83
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361,163.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	3,140.83
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	785.21
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,375.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 Baja de inventario (informativo)  
 27 ABR. 2009  
**OPERADOR 4 CAU**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA


**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 CO. 14 ABR. 2009  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Reserva legal	507	<input type="text" value="8.8"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="138.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="7,173.11"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,355.62"/>	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="1,589.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="15,330.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="376,493.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,561.81"/>

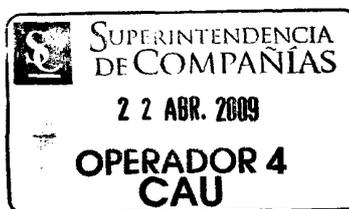
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>



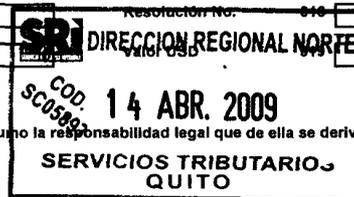
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870262263685  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009