

IMPORTE Y REPRESENTACION UNICO SOCIADRES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0065632

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791771141001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LEMA 94YBOR SEGURIDAD LEGAL Y SEG. CIA. LTDA

EXPEDIENTE 90790

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	383	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	67.124,02
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	10.000,00	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			=	67.124,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.354,81				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	764	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	470	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	11.354,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	470	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	700	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	5.495,28	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.448,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.576,51	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	44.289,26
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	3.910,92
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	710	+	6.399,37
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.366,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	886,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES		+	552,35
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1.968,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE		+	2.842,45
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	720	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
RELACIONADOS	+	2.480,45	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	748	+	-
RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	753	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	757	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2.480,45	LOCAL	765	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	DEL EXTERIOR	767	+	-
			RELACIONADAS	768	+	-
			NO RELACIONADAS	769	+	-
			OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1.689,30
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-
				777	+	-

RECEIBO DE PAGAMENTO  
 20 ABR 2010  
 OPERADOR 7

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0065632

Table with columns for account types (LOCALS, EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), and amounts. Includes handwritten values like 3,106.18 and 454.39.

Table for 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO' and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten total of 4,706.70.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various tax adjustments.

Table for 'PATRIMONIO NETO' including 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO' and 'RESERVA LEGAL'. Includes handwritten values like 400.00 and 177.90.

Table for 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR' and 'SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE'. Includes handwritten total of 632.9.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CREDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES'.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with handwritten signatures.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703481070 and RUC No. 101006410200

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including '15-06-15' and 'IN Impuestos S.R.L. FRENTE SERVICIO'.