



FORMULARIO

101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791836847001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LONGING SYSTEM DEL ECUADOR S.A

203 EXPEDIENTE

93042

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

| | | | |
|---|---------|--|---------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 + — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 + — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (011+012+013+014) | 015 = — |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|----------------------|--|----------------------|---------|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 + — | — |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES 313 + 96.082,90 | DEL EXTERIOR 314 + — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | NO RELACIONADOS LOCALES 315 + — | DEL EXTERIOR 316 + — | HENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 (-) — | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 + | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 + | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + — | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 660 = — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + — | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 + — | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + — | | COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + — | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | 331 + — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 = 96.882,90 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + — | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + — | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + — | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + — | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 (-) | — |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINÓVIL | 346 + — | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + — | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 (-) | — |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) — | | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 + | — |
| TERRENOS | 349 + — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 + | — |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 368 = — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + — | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 + — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 + — | | COMBUSTIBLES | 730 + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 + — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 732 + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 (-) — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 = — | | TRANSPORTE | 735 + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA JUBILACIÓN, PATRONAL | 737 + | — |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + 4.172,15 | | PARA DESAHUCIO | 738 + | — |
| | OTRAS 382 + — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 740 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES 383 + — | DEL EXTERIOR 384 + — | OTRAS PROVISIONES | 742 + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES 385 + — | DEL EXTERIOR 386 + — | LOCAL | 745 + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES 387 + — | DEL EXTERIOR 388 + — | DEL EXTERIOR | 747 + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES 389 + — | DEL EXTERIOR 390 + — | LOCAL | 749 + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) — | | DEL EXTERIOR | 751 + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + — | | INTERESES BANCARIOS LOCAL | 753 + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 = 4.172,15 | | DEL EXTERIOR | 755 + | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+387 = 101.035,05 | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS | 757 + | — |
| PASIVO | | | DEL EXTERIOR | 759 + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | NO RELACIONADOS LOCAL | 761 + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES 411 + — | DEL EXTERIOR 412 + — | DEL EXTERIOR | 763 + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES 413 + — | DEL EXTERIOR 414 + — | RELACIONADAS | 765 + | — |
| | | | NO RELACIONADAS | 767 + | — |
| | | | OTRAS PÉRDIDAS | 769 + | — |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 + | — |
| | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 + | — |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN | 775 + | — |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 + | — |

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

No.

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------|--|---|-------|-------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 + | GASTOS DE VIAJE | 777 + | 778 + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 + | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 + | 780 + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 + | 96.082,90 | ACELERADA | 781 + | 782 + |
| | | DEL EXTERIOR | 418 + | DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS | NO ACELERADA | 783 + | 784 + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 + | AMORTIZACIONES | 785 + | 786 + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 + | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 + | 788 + | |
| | | NO RELACIONADOS | 421 + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 + | 790 + | |
| | | 422 + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 + | 792 + | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 + | TOTAL COSTOS | 787 + | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 + | TOTAL GASTOS | 798 = | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) 799 = | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 + | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 = | 96.082,90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 + | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 801 = | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 + | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799=0 | 802 = | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 444 + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 (-) | | |
| | | DEL EXTERIOR | 445 + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 812 (-) | | |
| | | | 446 + | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 813 (-) | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 447 + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 + | | |
| | | NO RELACIONADOS | 449 + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 + | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | RELACIONADOS | LOCALES | 450 + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS | 817 + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 451 + | Fórmula (812x15%) / (813-816x15%) | 818 (-) | | |
| | | NO RELACIONADOS | 452 + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 819 (-) | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 453 + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 + | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 821 (-) | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 822 (-) | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 + | | | | |
| PROVISIONES PARA DÉSHACUICIO | | | 457 + | UTILIDAD GRAVABLE | 823 = | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 + | PÉRIODA | 824 = | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 460 + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 461 + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 843 = | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+459+479+489 = 96.082,90 | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 (-) | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 (-) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 + 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 (-) | | |
| (+) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 (-) | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 (-) | | |
| APORTACIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 + 4.172,15 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 (-) | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 (-) | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 + | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 + | | | | |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 (-) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 = | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 + | | | | |
| (+) PÉRDIDA DFL EJERCICIO | | | 519 (-) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 879 = | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 = 4.972,15 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 = 101.055,05 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 USD | INTERÉS | 898 | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 899 USD | | |
| | | | | 18 ENE. 2011 | | | |
| | | | | OPERADOR 2 QUITO | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-897 | 902 + | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | 903 + | | |
| MULTA | | | | | 904 + | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | 905 USD | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 906 USD | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | 907 USD | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No | 910 N/C No | 912 N/C No | 914 N/C No | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.) | | | | | | | |
| FIRMA REPRÉSENTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | | | | |
| NOMBRE: | Diego Venecia | | NOMBRE: | Facundo T. Mancuso | | | |
| 198 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte | 1790918121744 | | 199 RUC No. | 1790918121497001 | | | |

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06