SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ... — No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1391753438001	Lidisam S.A.	96274

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	3.000,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.000,00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	12.000,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	12.000,00

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
TOTAL INGRESOS		=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TRANSPORTE		+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		+	
	RELACIONADAS	+		+	
	NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	

14 ABR 2009

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No.

[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
[illegible]			=	
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	12.000,00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
[illegible]			=	12.000,00
[illegible]			=	12.000,00

GASTOS DE VIAJE		+			+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
[illegible] ACELERADA	751	+			+	
[illegible] NO ACELERADA		+			+	
AMORTIZACIONES		+			+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
[illegible]		=				
[illegible]					=	
[illegible]					=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]	801	=	
[illegible]	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
[illegible]		=	
[illegible]		=	
[illegible]		=	72,00
PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897		+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
[illegible]		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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 — FIRMA CONTADOR

[illegible] 14 ABR. 2009

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1304109536

RUC No. 1300 [illegible] — 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Superintendencia de Compañías — República del Ecuador — Portoviejo

11022367514710:36:47 2009/04/08 [illegible] 0064
UN Impuestos S.R.I MANTA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36206008502