SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992221283001

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 ANO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 105489 LARAT S.A. 203 EXPEDIENTE

201 RUC 0992221283001 202 RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUACIONES			S.A. ESTADO	DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF	A 12%	**
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIF	A CERO 602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316		DIVIDENDOS	PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTRAS RENT NO RENDIMIENTO OPERACIONALES	AS EXENTAS 605 OS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323	······································	OTRAS RENTA	/ENTA DE ACTIVOS FIJOS 606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODU		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3 3 3		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATUR		
TERRENOS	341	785,00	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATUR OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SER		
EDIFICIOS INSTALÀCIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	3.502,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO C AMINERO MÓVIL	347 349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EC Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	UIPOS DE TRANSPORTE 727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP.	, Y EDIF. (primas y cesiones) 729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	4.238,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730 731	
MARÇAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMALIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATUR		•
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS	369	4.288,00	INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SER PAGOS EFECTUADOS TERCERIZAD		
ACTIVO DIFERIDO	*	200	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIO	ÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376 377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2 402 04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF	PIEDAD DE SOCIEDADES 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	379	2.482,04	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE		
CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	381 362		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINA		
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	385 387	·	OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	748	***
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	3 8 9		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE SUELDOS, SALARIOS	NTAS	
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 752	
TOTAL ACTIVOS LANGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		6 770 OV.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONA	L 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO	396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	OCASIONALES 755	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	411	T	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 757	
CUENTATIOUMERIUSTUR	413	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD	DE PERSONAS NATURALES 738	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF COMISIONES EN VENTAS	PIEDAD DE SOCIEDADES 759	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	419 421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761 762	***
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	400	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDA	DOMERCANTILES. 768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EC Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBI	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	449	5.970,04	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451 452		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	463 455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	###*	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	489	5.970,04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 799	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801 Trasladar campo 798 802	<u> </u>
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.970,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTER		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRI A DIVIDENDOS (+) PARTICIPACIÓN DE OTRAS SO	S PERCIBIDOS	· —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTA	AS EXENTAS (805-808 X 15%) 810	<u> </u>
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 506		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	NUS ANTERIORES 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	509 512		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+8	07+808+809+810-811-812-813>0 813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	****	REINVERTIR	07+808+809+810-811-812-813<0 815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIE	DAD GRAVABLE 814-816 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 61 8 819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	6.770,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES PO	R LEYES ESPECIALES 821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdader por su presentación (Artículo 101, Codificación a l	os, por l a VRTI.)	lo que asumo la responsabilidad	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO	os 822	*
	1	in the	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818	- 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899	
Cerdo Cado			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUEST ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	O A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: RICARDO ESTRADA E. NOMBRE:		RMA CONTADOR GIO DUCUE P.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA PAGO PREVIO		
198 C.I. U3U4242153	09.	10838937001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 7 9 ABR 30	#F
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERÉS POR MORA MULTAS	leexana Ag	4/16
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999 6/14 Y 1 1 1 1	
DETALLE DE N 908 N/C Nº - 910 N/C Nº -		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	914 N/C Nº - 916 R	DETALE DE COM	
		3	710 17		

USD USD

924

MES

917 USD

AÑO 923

913 USD

915 USD

922

911 USD