

109320

30 0029243

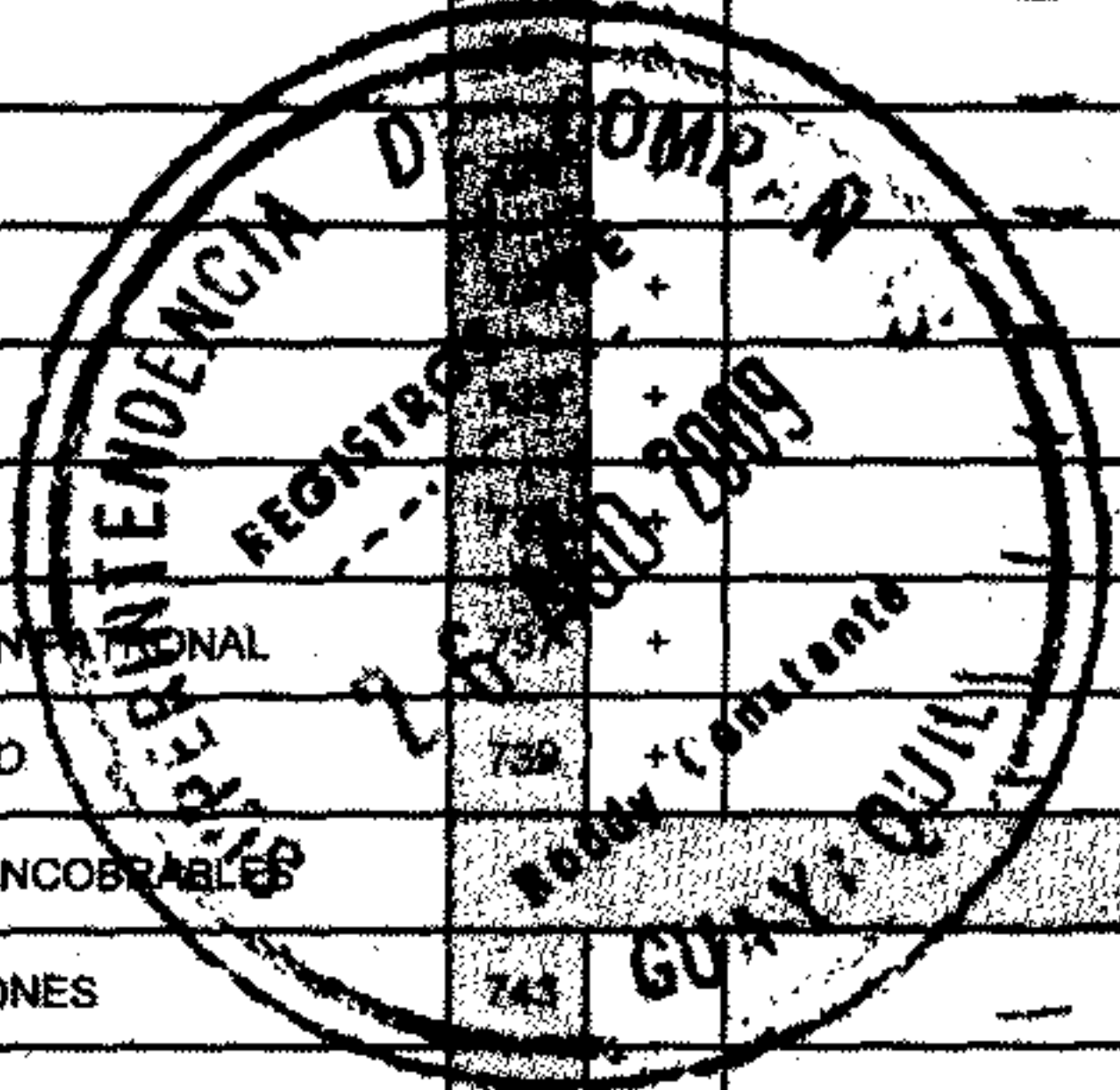
DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES POR EL SUJETO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 09912269247001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LARSA INGENIERIA Y CONSULTORIA INC. C.A.
EXPEDIENTE 109320

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL DE RENTAS Y GASTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	013	+		013	+

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	4.03		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
	NO RELACIONADOS	+	16.135,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	+	20.660,01	DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.004,98		TOTAL RENTAS	+		19.801,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.840,72					
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	+	301,19					
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	+	1.027,89	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.928,43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	2.115,46		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	41.875,18		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	301,19	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	+	3.919,27		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.576,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	12.928,52		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	474,53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	9.158,18		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		15.314,75
TERREÑOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		18.999,42
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		2.364,90
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	10.740,59		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		3.591,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		3.073,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+		2.661,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	449,00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		368,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		1.532,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	449,00		TRANSPORTE	+		3.487,61
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PROVISIONES			
	+	-		PARA JUBILACIÓN	+		
	+	-		PARA DESAHUCIO	+		
	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
OTRAS	+	-		OTRAS PROVISIONES	+		
	+	-		LOCAL	+		
	+	-		DEL EXTERIOR	+		
	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+		2.96,24
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	INTERESES BANCARIOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+		343,43
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-					
	+	53.064,75					
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+		
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		2.077,19
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+		43,30
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		1.573,56
	DEL EXTERIOR	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				



101

30 0029243

2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
LOCALES		116	+	6.162,00	GASTOS DE VIAJE	779	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
LOCALES		417	+		SELECCIÓN DE ASESORES FUJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	781	+	
NO ACCELERADA		781	+					3.090,38
RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	782	+	
DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	2.899,62
LOCALES		421	+	29.410,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	4.290,29
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	783	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	397,21	TOTAL GASTOS		-	11.555,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	280,38	TOTAL GASTOS		-	66-38945
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		-	77.935,62
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	46.873,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		423	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	-	1.869,72
DEL EXTERIOR		424	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-	
NO RELACIONADOS		425	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	280,38
DEL EXTERIOR		426	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	
LOCALES		427	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	
DEL EXTERIOR		428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	+	
LOCALES		429	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	
DEL EXTERIOR		430	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	+	
RELACIONADOS		431	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	+	
DEL EXTERIOR		432	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	820	+	
NO RELACIONADOS		433	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)	
DEL EXTERIOR		434	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD GRAVABLE	823	-	1.588,84
OTRAS PROVISIONES			+		PERDIDA GRAVABLE	824	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1.588,84
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	397,21
			-	46.873,12	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
			-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.540,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		PAGO A PAGOS CONTRIBUYENTE	826	-	1.143,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.197,63				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		IMPUESTO PROVISIONAL	827	-	
			-	6.191,63				
			-	53.064,75	PAGO PREVIO (Informativo)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	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			
Jorge Morales Correa				Jorge Luis Rey SANCHEZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10910911182216				RUC No. 10910911182216			