

111510

SRJ FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0004704

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992294507001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LALANA S.A. EXPEDIENTE 111510

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

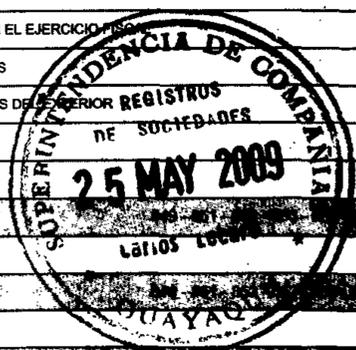
Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a circular stamp from 'GUAYAQUIL' dated '29 MAY 2007'.

111510

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0004704

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	20.767,83	TOTAL COSTOS	788	-	1378.219,50		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	14.659,65	TOTAL GASTOS	789	-			776.652,4
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	-			2154.871,94
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	47.868,41	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES	428	+	14.158,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	629.190,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	+	61.383,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	-			97.730,78
	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808	-			-
	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	(-)			14.659,65
	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	(-)	campo 608		-
	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	(-)	campo 609+610+611+612		-
	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+			-
	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+			-
	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	+			-
	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		-
	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)			-
	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	(-)			-
	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)			-
	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	+			-
	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	(-)			-
	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(-)			-
	456	+	-						-
	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	822	-			83.071,33
	458	+	-	PÉRDIDA	823	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	=	61.383,95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	-			-
PASIVOS DIFERIDOS	470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	-			83.071,33
OTROS PASIVOS	480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	-			20.767,83
TOTAL DEL PASIVO	490	=	690.574,73	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)			-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	828	(-)			35.258,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	830	(-)			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)			-
RESERVA LEGAL	507	+	7.427,74	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)			-
OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	-			14.491,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	56.073,15						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-						-
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	=	73.500,89						-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	=	764.075,62	PAGO PREVIO (Informativo)	835	-			-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	2.252,60
TOTAL PAGANDO			2.252,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		2.252,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	USD	Recad No.	USD	Recad No.	USD						

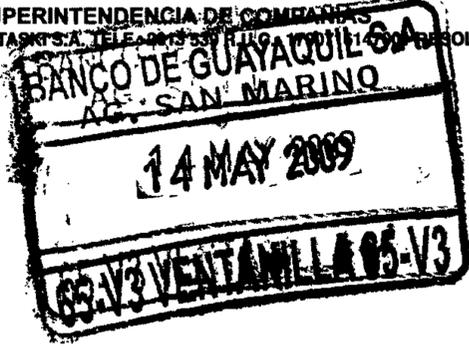
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNY ZAHORA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0916641905
RUC No.: 0905210175001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TAPK S.A. TELEFONO: 22533333
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



TELEFONO DE CONTACTO: 22533333
CORREO ELECTRONICO: info@tapk.com.ec
DIRECCION: AV. BOLIVAR Y AV. 28 DE ABRIL
GUAYAS