

112359.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6498660
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992305711001
203 EXPEDIENTE	LAVERTON MANAGEMENT S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado a patrm. institucional	12.400
503 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/raccionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	1.800
508 Reservas facultativa y estatutaria	190.14
509 Reserva de capital	8.814.86
512 Reserva por valuación: donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	50.31
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	169
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reser.)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	568.32
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22.317.82
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125.927.12

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5.283.24
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes y relacionados	86.846.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	22.707.50
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.275.56
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1.108.7
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	2.145.4
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.366.77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2.865.54
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	107.270.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	130.55
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reentorno informativo	0
699 TOTAL INGRESOS	107.400.78
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Copias net. soc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

ESTADO DE SITUACIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
28 ABR 2008
Responsable:
Firma:

DEPENDENCIA DE COMPAÑIA
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Paola Pinoargote
GUAYAQUIL

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (+) 100% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.147,15
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	24.534,94	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	771,77
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.534,94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Unidad C. 814: Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 = Utilidad C. 814: Saldo utilidad gravable (814-816)	771,77
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	192,94
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la R.E. realizadas en el ejercicio fiscal	2.145,4
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	103.608,3	828 Saldo a favor contribuyente	1.952,46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF. A. (50% IRC + Ret.

B: ((0,2% PT) + (0,2% CyG) + (0,3% AT) + (0,3% I)) - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906003256	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918096116001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870173481776
Fecha Recaudación: 10/04/2008

GERENTE
LAURA SALAS
0906003256

[Firma manuscrita de Laura Salas]

CONTADOR
TANIA ORTEGA
0918096116001

[Firma manuscrita de Tania Ortega]

Guayaquil, 28 ABR 2008

Responsable:

Firma:

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992305711001	
CEP#(Número de Serie)		870173481776	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		LAVERTON MANAGEMENT S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		10/04/2008	
Fecha de Declaración		01:18:57 PM	
Hora de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

