

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2019912

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empresas bajo nombre

201 RUC 200234194001 LABORALSA S.A.

203 EXPEDIENTE 112966

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <u>800</u>
311 Caja bancos <u>512</u>	603 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <u>0</u>
313 Inversiones financieras temporales <u>0</u>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <u>0</u>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <u>0</u>	607 Reserva legal <u>0</u>
317 (+) Provisión cuentas incobrables <u>0</u>	608 Reservas facultativas y estatutarias <u>0</u>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <u>0</u>	609 Reserva de capital <u>0</u>
321 Otras cuentas por cobrar <u>0</u>	612 Reservas por valuación, donaciones y otras <u>0</u>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <u>0</u>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <u>0</u>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <u>0</u>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <u>0</u>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <u>0</u>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <u>0</u>
328 Inventario de materia prima <u>0</u>	619 (-) Pérdidas del ejercicio <u>448</u>
327 Inventario de productos en proceso <u>0</u>	606 TOTAL PATRIMONIO NETO <u>352</u>
329 Inventario de suministros y materiales <u>0</u>	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506) <u>1.152</u>
320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <u>0</u>	
330 Mercaderías en tránsito <u>0</u>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <u>0</u>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <u>0</u>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% <u>0</u>
333 Arrendos pagados por anticipado <u>0</u>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <u>0</u>
334 Dividendos pagados por anticipado <u>0</u>	603 Exportaciones netas <u>0</u>
336 Otros activos corrientes <u>0</u>	604 Ingresos provenientes de actividades <u>0</u>
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>512</u>	606 Rendimientos financieros <u>0</u>
340 ACTIVO FIJO	608 Otras rentas <u>0</u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos <u>0</u>
341 Terrenos <u>0</u>	608 Otras rentas corrientes <u>0</u>
342 Edificios <u>0</u>	609 Utilidad en venta de activos fijos <u>0</u>
343 Obras en proceso <u>0</u>	610 Ingresos por reembolso <u>0</u>
344 Instalaciones <u>0</u>	609 TOTAL INGRESOS <u>0</u>
346 Muebles y enseres <u>0</u>	700 COSTOS Y GASTOS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/08/2006

348 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Costos netos locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
399 Activos contingentes (informales)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	0	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos de administración, tratativas, etc.)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Nóminas y registros de seguridad o mercancías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestatarios de accionistas del exterior	0	768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	160
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
436 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
446 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	260
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	763 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	440
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	806 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	
468 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
469 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	440
467 Provisiones para justificación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
476 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	260
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo a dividendos percibidos otros inc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias s/los anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (450+460+470+480)	0	815 = Pérdida	160
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 3894-028 de la L.R.T.I.)



Sumplente



898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo prórroga año (0-9/918)-800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

904 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902-903-904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No. 912 No. 914 No.

908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108625111

Fecha Recaudacion: 12/04/2006



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 03/08/2006