

Gpud

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

115666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3965186

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992354194001

LABORALSA S.A.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 311 Caja bancos                                                     | 200 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 312 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0   |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0   |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0   |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0   |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0   |
| 331 Inventario 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                                          | 512 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 341 Terrenos          | 0 |
| 342 Edificios         | 0 |
| 343 Obras en proceso  | 0 |
| 344 Instalaciones     | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800   |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0     |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0     |
| 507 Reserva legal                                                   | 0     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0     |
| 509 Reserva de capital                                              | 0     |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0     |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0     |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 448   |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0     |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0     |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 352   |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1.162 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas                           | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0 |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0 |
| 606 Otras rentas                                  | 0 |
| 607 Dividendos percibidos                         | 0 |
| 608 Otras rentas                                  | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos                  | 0 |
| 610 Ingresos por reembolso                        | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS                                | 0 |

## 700 COSTOS Y GASTOS

18 MAYO 2007

|                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 0 |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares                                        | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 0 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 0 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 800 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0   |
| 377 Otros activos diferidos                     | 0   |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 160 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 640 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados     | 0     |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0     |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                     | 0     |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                              | 0     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones           | 0     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                | 0     |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                           | 0     |
| 394 Otros activos                                                  | 0     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                      | 0     |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                             | 0     |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                             | 1,152 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 0   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 0   |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0   |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 800 |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos 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 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0 |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0 |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0 |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 0 |
| 737 Combustibles                                                        | 0 |
| 738 Lubricantes                                                         | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0 |
| 742 Suministros y materiales                                            | 0 |
| 743 Transporte                                                          | 0 |
| 744 Gastos de gestión, pasajes a accionistas, trabajadores y clientes   | 0 |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 0 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 0 |
| 749 Depreciación de activos                                             | 0 |

|                                                                              |     |                                                                                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>421</b> Prestamos de accionistas del exterior                             | 0   | <b>750</b> Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| <b>423</b> Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0   | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0 |
| <b>425</b> Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0   | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                                                      | 0 |
| <b>427</b> Obligaciones con el IESS                                          | 0   | <b>753</b> Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| <b>428</b> Obligaciones con empleados                                        | 0   | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0 |
| <b>429</b> Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0   | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| <b>430</b> Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0   | <b>756</b> Intereses pagados a terceros locales                                               | 0 |
| <b>431</b> Provisiones                                                       | 0   | <b>757</b> Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0 |
| <b>432</b> Crédito a mutuo                                                   | 0   | <b>758</b> Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0 |
| <b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 800 | <b>759</b> Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0 |
| <b>440</b> PASIVO LARGO PLAZO                                                |     | <b>760</b> Gasto provisiones deducibles                                                       | 0 |
| <b>441</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0   | <b>761</b> Otros gastos locales                                                               | 0 |
| <b>443</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0   | <b>762</b> Otros gastos del exterior                                                          | 0 |
| <b>445</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0   | <b>763</b> IVA que se carga al gasto                                                          | 0 |
| <b>447</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0   | <b>764</b> Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0 |
| <b>449</b> Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0   | <b>765</b> Pérdidas en cartera                                                                | 0 |
| <b>451</b> Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0   | <b>799</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 0 |
| <b>452</b> Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0   | <b>800</b> CONCILIACION TRIBUTARIA                                                            |   |
| <b>455</b> Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0   | <b>801</b> Utilidad del ejercicio                                                             | 0 |
| <b>456</b> Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0   | <b>802</b> Pérdida del ejercicio                                                              | 0 |
| <b>457</b> Provisiones para jubilación patronal                              | 0   | <b>803 (-)</b> 15% Participación trabajadores                                                 | 0 |
| <b>459</b> Provisiones                                                       | 0   | <b>804 (-)</b> 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0 |
| <b>461</b> Crédito a mutuo                                                   | 0   | <b>805 (-)</b> 100% Otras rentas exentas                                                      | 0 |
| <b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0   | <b>806 (+)</b> Gastos no deducibles en el país                                                | 0 |
| <b>470</b> PASIVO DIFERIDO                                                   |     | <b>807 (+)</b> Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0 |
| <b>471</b> Anticipo clientes                                                 | 0   | <b>808 (+)</b> Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| <b>473</b> Otros pasivos diferidos                                           | 0   | <b>809 (+)</b> Participa a traba atrib a dividen,percibidos otras soc                         | 0 |
| <b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0   | <b>810 (+)</b> Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | 0 |
| <b>480</b> OTROS PASIVOS                                                     |     | <b>811 (-)</b> Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| <b>481</b> Ingresos anticipados                                              | 0   | <b>812 (-)</b> Deducciones por leyes especiales                                               | 0 |
| <b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0   | <b>813 (+)</b> Ajuste por precios de transferencia                                            | 0 |
| <b>498</b> Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0   | <b>814</b> =Utilidad gravable                                                                 | 0 |
| <b>499</b> TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 800 | <b>815</b> =Pérdida                                                                           | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**



USADO

9 (-) Antepagos

820 (-) Referencias en la fuente realizadas en el ejercicio

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

22 (-) Retenciones por ingreso provenientes del exterior

Exoneración por leyes especiales

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 16/05/2007

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 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 812 y 821) 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: 870128125423  
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

8 MAYO 2007