

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

001 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26754057

NAC-DGER2008-1520

16-04-2009 FECHA DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25271869

RUC IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 117616

RUC 201 0992382333001

202 LABOMERSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,730,512.19
Déb. bancos	311	103,984.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,117,800.95
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	676,635.9 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS. (Sumar del 601 al 612)	699	2,848,313.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	144,031.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	21,119.15 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	35,465.09		
Documentos en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	630,014.8
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	981,236.31 el sujeto pasivo	702	1,957,714.2

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 89,356.04	el sujeto pasivo	703 0	704 0	705 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 35,465.09		
Muebles y enseres	343 22,370.45	el sujeto pasivo	705 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0		
Equipo de computación y software	345 15,412.85	Compras netas fijas de materia prima	707 0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 69,758.53	Importaciones de materia prima	708 0		
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 101,641.11	Inventario inicial de productos en proceso	710 0		
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0		
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 95,256.76	(-) Inventario final de productos terminados	713 0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suelos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 0	716 34,864.88	717
Gastos de organización y constitución	373 200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718 0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0	2,934.44	718
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0	6,123.31	720
(-) Amortización acumulada	378 80	Honorarios profesionales y dietas	721 0	29,875.01	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 120	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	725 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0	728 22,329.29	729
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0	730 1,817.6	731
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 780	733
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0	734 4,503.93	735
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0	736 16,907.97	737
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0	738 0	739
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0	740 0	742
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0		
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0	744 0	745
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0	746 0	747
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0	748 0	749
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0	750 800	751
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	753
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	753 0	754 0	755
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	755 *	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,076,613.07	Del exterior			
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	757 0	758 0	759
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	761 0	762 0	763
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	763 0	764 0	765
No relacionados / Locales	413 353,792.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0	766 0	767
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0	768 0	769
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0	770 0	771
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771 0	772 11,094.6	773
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0		774

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,253.7	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,542.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,489.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	13,951.71
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,256.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	20
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,938.18	Servicios públicos	787	0	788	5,743.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,863.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		2,552,263.91	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		196,461.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	408,220.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		2,748,725.27	
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		99,587.87	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		14,938.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incrementamiento de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	572,740.73	UTILIDAD GRAVABLE	829		84,649.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	980,960.62					
<i>ESTADÍSTICA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES</i>							
<i>ABR 2013 GUAYAQUIL</i>							
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		84,649.69	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		21,162.42	
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		739.34	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		21,119.15	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	21,035.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	21,035.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52,781.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(+) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	696.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95,652.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,076,613.07	Anticipo proximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted]	0
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	[redacted]	N/C No. 910	[redacted]	N/C No. 912	[redacted]	N/C No. 914	[redacted]
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	[redacted]	Resolución No. 918	[redacted]
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0	

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. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1801556559 RUC CONTADOR 199 [redacted] 0900291899001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990355895594
Fecha Recaudación: 14/04/2010

SRI.govec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	0992382333001	
Código Impuesto	990355895594	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	LABOMERSA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	14/04/2010	
Hora de Declaración	01:25:46 PM	
Fecha de Vencimiento	14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

