

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. _____

RESOLUCIÓN N° NA-2-DG-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **01912432345** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LARCOTACE LITARLITSA** EXPEDIENTE **121278**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	3,412,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	4282494	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	802	+	22565047	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	75,767,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	1,227,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	810	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	374,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	812	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1779,14	TOTAL INGRESOS	800	+	320,475,04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2073,87	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	14649,95	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	801	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	578,01	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	749,87	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	16,076,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	24,285,76	
ACTIVO FUJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	7738,44	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	464,205,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	11,649,95	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	878,01	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4,709,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	578,01	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1,265,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	24,385,16	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	749,87	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	927,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	2,118,57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2,548,82	
TERRENOS	349	+	2,700,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	1,513,93	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	17,266,19	
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	=	20,544,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	34,518,37	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	721	+	2,587,76	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	168,35	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	1,324,67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	724	+	2,333,29	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	804,73	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	10,646,50	
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	753	+	2,773,37	
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	754	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	698,71	
	DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	757	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	---	LOCAL	761	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	37,620,93	RELACIONADAS	765	+	---	
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+	---	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS:	768	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	2,142,96	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	947,65	
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	2,233,17	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	4,705,75	



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for account types (LOCALS, EXTERIOR), descriptions (GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS), and amounts. Includes sub-sections for 'PRESTAMOS DE ACCIONISTAS' and 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS'.

Summary rows for 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO', and 'TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES'.

Summary rows for 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'CONCILIACION TRIBUTARIA'.

Table for 'CONCILIACION TRIBUTARIA' with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments (e.g., 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES).

Summary rows for 'UTILIDAD GRAVABLE', 'PASIVOS DIFERIDOS', and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' with columns for 'IMPUESTO', 'INTERES', and 'MULTA'.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL TRILAZO CHAMBA. FIRMA CONTADOR: Shizlaytania Ambiana N.