SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0067

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONSTRUCCIÓN DE BALANCES

PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NO.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

103 No. Empleados tiempo completo: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992471001001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABSANOVI S.A.

203 EXPEDIENTE: 122919

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	200.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512	513	800.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	400.00			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	—			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACD. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	300.00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	300.00			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364	—			
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—			
[illegible] OTROS	366	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—			
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—			
[illegible] OTRAS	369	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—			
OTROS ACTIVOS	371	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	374	—			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
[illegible] LOCALES	375	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—			
[illegible] LOCALES	377	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—			
[illegible] LOCALES	379	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	380	—			
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—			
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—			
[illegible] CON EL IESS	383	—			
[illegible] CON EMPLEADOS	384	—			
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—			
PROVISIONES	387	—			
CRÉDITO A MUTUO	388	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible] LOCALES	390	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	391	—			
[illegible] LOCALES	392	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	393	—			
[illegible] LOCALES	394	—			
[illegible] DEL EXTERIOR	395	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—			
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—			
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—			
PROVISIONES	400	—			
CRÉDITO A MUTUO	401	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—			
480 OTROS PASIVOS		—			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	—			

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS		
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
			EXPORTACIONES NETAS	603	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
			OTRAS RENTAS	606	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	610	—
			TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	611	—
			700 COSTOS Y GASTOS		
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
			COMBUSTIBLES	638	—
			LUBRICANTES	639	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (partes y cesiones)	642	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
			TRANSPORTE	644	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
			GASTOS DE VIAJE	646	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[illegible]	LOCALES	655			
[illegible]	AL EXTERIOR	656			
[illegible]	LOCALES	657			
[illegible]	AL EXTERIOR	658			
[illegible]	LOCALES (INFORMATIVO)	659			
[illegible]	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		661			
[illegible]	LOCALES	662			
[illegible]	DEL EXTERIOR	663			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		664			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		665			
PÉRDIDAS EN CARTERA		666			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		667			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		668			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		669			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		670			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		671			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		672			
[illegible]	EN EL PAÍS	673			
[illegible]	EN EL EXTERIOR	674			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		675			
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	676			
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) x15%	677			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		678			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		679			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		680			
= UTILIDAD GRAVABLE 668-669-670-671+675+676+677+678-679+680		681			
= PÉRDIDA 669-668-670+671-675-676+677+678+679-680		682			
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683			
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (684 * 25%)		685			
(-) ANTICIPO PAGADO		686			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		687			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		688			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		689			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		690			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686-687-688-689-690		691			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0		692			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 685) - 690 - 692		693			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		694			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693		695			
INTERESES POR MORA		696			
MULTAS		697	10.00		
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694		698	10.00		

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Martha Intriago

C.I. No. 0910066067

NOMBRE: Walter Sellan Suarez

RUC No. 0992370383001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No. —	703	N/C No. —	704	N/C No. —	705	N/C No. —
706	USD —	707	USD —	708	USD —	709	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

710	Resol. No. —	711	Resol. No. —		
712	USD —	713	USD —		

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] 11/07/2007 [illegible]