

123845

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago  
0992467398001  
870207952986  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LAPROSIDE S.A.  
2006  
22/09/2008  
01:15:15 PM  
26/04/2007  
22/09/2008

**VALORES A PAGAR**

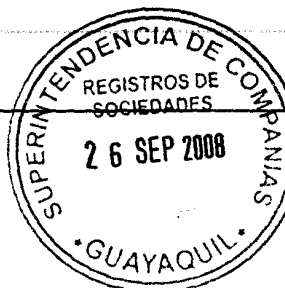
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

11974213

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992467398001

LAPROSIDE S.A.

## 203 EXPEDIENTE

123845

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. 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

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

316 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

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (500+598)

800

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 7.5%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0



|                                                          |     |                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0   | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 0   | 710 COSTO DE VENTAS                                    |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |     | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |     | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                             | 0   | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                            | 0   | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0   | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                        | 0   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0   | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0   | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0   | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin      | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 0   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |     | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 200 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0   | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0   | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0   | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 200 | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |     | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0   | 740 Arrendamiento mercantil de exterior                | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0   | 742 Suministros y materiales                           | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0   | 743 Transporte                                         | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 600 | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)   | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0   | 745 Gastos de viaje                                    | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0   | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 600 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |



|                                                        |     |                                                         |   |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 800 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin             | 0 |
|                                                        |     | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)          | 0 |
| 400 PASIVO                                             |     | 752 Provisión cuentas incobrables                       | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |     | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio               | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales            | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior        | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0   | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)          | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)      | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0   | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0   | 761 Otros gastos locales                                | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0   | 762 Otros gastos del exterior                           | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0   | 763 IVA que se carga al gasto                           | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0   | 765 Pérdidas en cartera                                 | 0 |
| 431 Provisiones                                        | 0   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |   |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0   | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)        | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |     | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)         | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0   | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0   | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0   | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0   | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant      | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0   | 809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0   | 810 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0   | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0   | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0 |
| 459 Provisiones                                        | 0   | 813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia            | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0   | 814 = Utilidad gravable                                 | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0   | 815 = Pérdida                                           | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |     | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0   | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0   | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0   | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |     | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal  | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0   | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0   | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext       | 0 |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0   | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.        | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 0   | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 0 |

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%IJ))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0912379005

199 RUC CONTADOR

0807291124001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

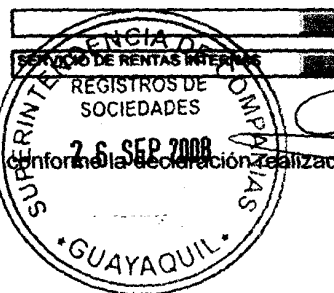
924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*Galego Leonardo*



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870207952986  
 Fecha Recaudación: 22/09/2008