I 127203

SRI · FORMULARIO 104 · DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES · RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 A 01-12-06

30 0001911

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30003 3970

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791326161001

202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAYNE S.A.

EXPEDIENTE: 127203-2007

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1224,96
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	521,52
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	3.863,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	1.046,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	6.657,85
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	
NAVIOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES			334	+	
MUEBLES Y ENSERES			335	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			337	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			338	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	-	
TERRENOS			341	+	
OBRAS EN PROCESO			342	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	=	
TOTAL ACTIVO			399	=	6.657,85

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	356,32
		DEL EXTERIOR	404	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			411	+	54.027,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			412	+	165,00
EXPORTACIONES NETAS			413	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			414	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			415	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			416	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			417	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			418	+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		419	+	
	DE OTRAS LOCALES		420	+	
	DEL EXTERIOR		421	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			422	+	
[redacted]			423	=	54.192,14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			424		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			425		
[redacted]					

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	27.956,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+	160,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+	104,01
COMBUSTIBLES			520	+	91.525,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+	1139,00
TRANSPORTE			523	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+	
	PARA DESAHUCIO		525	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+	
	OTRAS PROVISIONES		527	+	
[redacted]	LOCAL		528	+	
	DEL EXTERIOR		529	+	
[redacted]	LOCAL		530	+	
	DEL EXTERIOR		531	+	
[redacted]	LOCAL		532	+	
	DEL EXTERIOR		533	+	
PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	534	+	
		DEL EXTERIOR	535	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	536	+	
		DEL EXTERIOR	537	+	
		RELACIONADAS	538	+	
		NO RELACIONADAS	539	+	
OTRAS PÉRDIDAS			540	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			542	+	
GASTOS DE GESTIÓN			543	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			544	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 A 01-12-06

15 127703

30 0001911

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			VIA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	
	LOCALES			ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
UTILIDAD A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			137,62		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
UTILIDAD DISPONIBLE PARA PAGO Y RESERVAS					
DIVIDENDOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
[illegible]				PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)	
[illegible] CORRIENTE			9 394 19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
[illegible]				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MATRIZ				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD DISPONIBLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			9 394 19	(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			4 929,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD NETA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD NETA EJERCICIO			4 364,44		
			9 353,68		
			11 692,81	SALDO A FAVOR (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 137,62 USD 1267

NOTAS ARCHIVO A TRAMITE

RECIBIDO POR MOVA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	NC No	NC No	NC No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA GENERARSE POR ELLOS.

MARTHA RODRIGUEZ

Clave de Acceso No. de Pasaporte 1 0 9 1 1 5 1 5 6 4 5 5 3 1

No. de Pasaporte

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXIS S.A. TELF.: 2813 [illegible] R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. [illegible]

30 - 026 - 002083 - 7

Valor: $ 1.00 REF: [illegible]