



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0016272

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1791191980881001 Labor... P... Labormsa S.A

154.09

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	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	
		DEL EXTERIOR	318		608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.310,08	DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	614	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		SUMAR DEL 601 AL 612	615	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COSTOS Y GASTOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		COSTO		GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	1.510,08	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
NAVES, AERONAVES, BARGAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	13.726,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	13.726,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES GRAVADOS	713	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA	714	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA	715	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	716	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		HONORARIOS PROFESIONALES	717	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	721	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	358	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	
OTRAS	359	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	360	+		TRANSPORTE	724	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	361	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	(-)		PARA DESAHUCIO	726	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	=		OTRAS PROVISIONES	728	+	
TOTAL DEL ACTIVO	365	=	15.200,28	LOCAL	729	+	
PASIVO				DEL EXTERIOR	730	+	
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES	731	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	401	+		LOCAL	732	+	
RELACIONADOS	402	+		DEL EXTERIOR	733	+	
NO RELACIONADOS	403	+		INTERESES BANCARIOS	734	+	
LOCALES	404	+		LOCAL	735	+	
DEL EXTERIOR	405	+		DEL EXTERIOR	736	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	406	(-)		RELACIONADOS	737	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	407	+		NO RELACIONADOS	738	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	=		LOCAL	739	+	
PASIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	740	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	409	+		LOCAL	741	+	
OTRAS	410	+		DEL EXTERIOR	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	411	+		RELACIONADAS	743	+	
RELACIONADOS	412	+		NO RELACIONADAS	744	+	
NO RELACIONADOS	413	+		LOCAL	745	+	
LOCALES	414	+		DEL EXTERIOR	746	+	
DEL EXTERIOR	415	+		COMISIONES	747	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	416	(-)		LOCAL	748	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	417	+		DEL EXTERIOR	749	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	=		INTERESES BANCARIOS	750	+	
TOTAL DEL PASIVO	419	=		LOCAL	751	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR	752	+	
OTRAS PÉRDIDAS	420	+		LOCAL	753	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	421	+		DEL EXTERIOR	754	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	422	+		LOCAL	755	+	
GASTOS DE GESTIÓN	423	+		DEL EXTERIOR	756	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	424	+		LOCAL	757	+	
	425	+		DEL EXTERIOR	758	+	
	426	+		LOCAL	759	+	
	427	+		DEL EXTERIOR	760	+	
	428	+		LOCAL	761	+	
	429	+		DEL EXTERIOR	762	+	
	430	+		RELACIONADAS	763	+	
	431	+		NO RELACIONADAS	764	+	
	432	+		LOCAL	765	+	
	433	+		DEL EXTERIOR	766	+	
	434	+		LOCAL	767	+	
	435	+		DEL EXTERIOR	768	+	
	436	+		LOCAL	769	+	
	437	+		DEL EXTERIOR	770	+	
	438	+		LOCAL	771	+	
	439	+		DEL EXTERIOR	772	+	
	440	+		LOCAL	773	+	
	441	+		DEL EXTERIOR	774	+	
	442	+		LOCAL	775	+	
	443	+		DEL EXTERIOR	776	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA	785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+		
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+						799	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	15.040,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	606-799 > 0	801	+				
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	606-799 < 0	802	+				
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	+				
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812)-(15%)(811)-(15%)(15%)(812)	817	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+				
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+				
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489	+	15.040,28	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+				
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		PAGO PREVIO (informativo)		880	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	+									
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	+	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490+598	+	15.240,28	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (en declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		987	USD			INTERÉS	598	USD		MULTA	880	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	802	+				
INTERÉS POR MORA								803	+				
MULTA								804	+				
TOTAL PAGADO								898	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD
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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: <u>Uniclio Pinto Espinosa</u>						NOMBRE: <u>Mercedes Narango</u>							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>17036982213</u>						RUC No.: <u>1706314604001</u>							