

154731

## FORMULARIO

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

101

Resolucion No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	6709771		
31 (O)ORIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1792013577001	LAFRADEL S.A.		
203 EXPEDIENTE	154731			

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper de activo con partes relac del exterior  
002 Oper de pasivo con partes relac del exterior  
003 Oper de ingreso con partes relac del exterior  
004 Oper de egreso con partes relac del exterior  
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado o patrum institucional 335.500  
503 (-)Cap suscrito no pagado, acciones en tesoreria 0  
505 Aportes socios /accionista 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 2,665.000  
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0  
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 26,688.82  
517 Utilidad ejerc (Despues de Part. Imp y Reserv) 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos  
313 Inversiones financieras temporales

- 315 Utas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

- 317 (-) Provision cuentas incobrables

- 319 Utas y Docs. por cobrar clientes relacionados

- 321 Otras cuentas por cobrar

- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

- 326 Inventario de materia prima

- 327 Inventario de productos en proceso

- 328 Inventario de suministros y materiales

- 329 Inventario prod term y mercad en almacén

- 330 Mercaderías en transito

- 331 Inven repuestos herramientas y accesorios

- 332 Seguros pagados por anticipado

- 333 Arriendos pagados por anticipado

- 334 Dividendos pagados por anticipado

- 338 Otros activos corrientes

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos

- 342 Edificios

- 343 Otras en proceso

- 344 Instalaciones

- 345 Muebles y enseres

- 346 Maquinaria y equipo

- 347 Naves, aeronaves, bárcazas y similares

- 349 Equipo de computación y software

- 351 Vehic, equip de transp y equip caminero móvil

- 353 Otros activos fijos tangibles

- 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

- 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin

## 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

- 363 (-) Amortización acumulada

## 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## ESTADO DE RESULTADOS

- 600 INGRESOS  
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
603 Exportaciones netas  
604 Ingresos provenientes del exterior  
605 Rendimientos financieros  
606 Otras rentas  
607 Dividendos percibidos locales  
608 Otras rentas exentas  
609 Utilidad en venta de activos fijos  
610 Ingresos por reembolso (informativo)  
699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS  
711 Invert inicial bienes no prod. por la sociedad  
712 Cpras nel loc de bienes no prod. por la socied

- 3,000,000 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

- 8,445,76 715 Inventario inicial de materia prima

- 716 Compras netas locales de materia prima

- 717 Importaciones de materia prima

- 718 (-) Inventario final de materia prima

- 719 Inventario inicial de productos en proceso

- 720 (-) Inventario final de productos en proceso

- 721 Inventario inicial productos terminados

- 722 (-) Inventario final de productos terminados

- 723 Baja de inventarios

- 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

- 3,008,445,76 725 Sueldos salar y remun a través de tercieriz

- 726 Aportes a Seg. social (incl fondos de reserv)

- 727 Beneficios sociales e indemnizaciones

- 728 Gasto provisión para jubilación patronal

- 729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.

- 3,008,445,76 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

- 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

- 732 Mantenimiento y reparaciones

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22 MAYO 2008

OPERADORA 2  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

371 Gastos de organización y constitución	29,853.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona. nat.	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0	
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0	
378 (-) Amortización acumulada	11,899.04	737 Combustibles	0	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,954.84	738 Lubricantes	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	
383 Ctas v Doca. y cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	0	
385 (-)Provision ctas incobrables client. no relacionad		743 Transporte	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clienta)	0	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	0	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	22,712.61	
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	0	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,029,449.81	750 Deprec. escalera veh. eq transp y camin	0	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,970.72	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	92.59	
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0	
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	3,350	
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	3,168.29	
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	342.42	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0	
431 Provisiones	3,350	765 Pérdidas en cartera	0	
432 Crédito a mutuo		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,140.63	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	93,759.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO		93,759.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	36,140.63	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0	
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0	
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. arib. a dvid percib otras soc	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. arib. a otras rentas exent	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Aportaciones a pensiones deud. ante autoridades	0	
459 Provisiones	0	812 (-) Reducciones por leyes especiales	0	
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		814 = Utilidad gravable	0	
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	36,140.63	
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad gravable - Pérdida)	0	
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	0	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Rel. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	0	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	93,759.06	898 Saldo a favor contribuyente	0	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y				
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas				
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720687159	901 PAGO PREVIO	0	
199 RUC CONTADOR	1712339389001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	0	

906 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas	903 INTERESES, POR MORA <sup>1</sup>						
908 Compensaciones	904 MULTAS						
907 Notas de credito	899 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	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACION 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	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870175593169

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

*Recibido en la oficina*

*J-7*  
REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ANGEL DURAN

CI. 1720687159

CONTADOR

PAOLA ESPINOSA

RUC. 1712339389001

*05/05/08*

