

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS DE EMPRESAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **70 0011825**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0037
 IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION
 1002 AÑO: **2006**
 1003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **41**
 1004 N° EMPRESA (del 001 al 999): **156043**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC: **1772092996001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **STARLAIN FARM CIA LTDA.**
 2003 EFECTIVIDAD: **156043**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRIPTO (ASIGNADO) O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500,00
CASH BANCOS	19.824,22	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	300
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	301
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	137.030,18	RESERVA LEGAL	302
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	303
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	200	RESERVA DE CAPITAL	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIONES Y OTRAS	305
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE EMPRESAS / RENTAS EN EXTERNO	303	UTILIDAD DEL EJERCICIO (PREVIA O TRANSFERENCIAL, INCLUIDA O PASIVADA)	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS EN EXTERNO)	304	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	308
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	TOTAL PATRIMONIO NETO	187.439,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	346.132,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	307		
INVENTARIO DE Bienes, TERRENO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	308		
MERCADERÍA EN TRANSITO	309		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310		

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO		602 INGRESOS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRAMPA IEN	601
TERRENIOS	321	VENTAS NETAS LOCALES DE EMPRESAS CON TRAMPA IEN	602
EDIFICIOS	322	EXPORTACIONES NETAS	603
EDIFICIOS EN PROCESO	323	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	324	RENTAS DE INMUEBLES	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	OTROS INGRESOS	606
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	326	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	346.550,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	327		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	328		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	330		
TOTAL ACTIVO FIJO	148.304,22		

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	BALANCE PRELIMINAR (INFORMATIVO)	729
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	731
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	SUBSIDIOS SALARIALES OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	732
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	IMPUESTOS A LA RENTA (SUSCRIPTO SOCIAL, JURADO O FONDO DE RESERVA)	733
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	735
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	736
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	RENTAS DE BIENES AJENOS	737
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	RENTAS DE BIENES AJENOS	738
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	RENTAS DE BIENES AJENOS	739
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	RENTAS DE BIENES AJENOS	740
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	RENTAS DE BIENES AJENOS	741
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	RENTAS DE BIENES AJENOS	742
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	RENTAS DE BIENES AJENOS	743
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	RENTAS DE BIENES AJENOS	744
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	RENTAS DE BIENES AJENOS	745
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	RENTAS DE BIENES AJENOS	746
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	RENTAS DE BIENES AJENOS	747
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	RENTAS DE BIENES AJENOS	748
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	RENTAS DE BIENES AJENOS	749
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	RENTAS DE BIENES AJENOS	750
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	RENTAS DE BIENES AJENOS	751
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	RENTAS DE BIENES AJENOS	752
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774	RENTAS DE BIENES AJENOS	753
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	776	RENTAS DE BIENES AJENOS	754
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	778	RENTAS DE BIENES AJENOS	755
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	RENTAS DE BIENES AJENOS	756
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	782	RENTAS DE BIENES AJENOS	757
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	784	RENTAS DE BIENES AJENOS	758
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	786	RENTAS DE BIENES AJENOS	759
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	788	RENTAS DE BIENES AJENOS	760
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790	RENTAS DE BIENES AJENOS	761
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	792	RENTAS DE BIENES AJENOS	762
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	794	RENTAS DE BIENES AJENOS	763
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	796	RENTAS DE BIENES AJENOS	764
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	798	RENTAS DE BIENES AJENOS	765
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	800	RENTAS DE BIENES AJENOS	766

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 719 - 0	607	
PERDIDA DEL EJERCICIO	607 - 719 - 0	608	3.013,98
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		609	
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)		610	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)		611	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		612	347,01

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 719 - 0	607	
PERDIDA DEL EJERCICIO	607 - 719 - 0	608	3.013,98
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		609	
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)		610	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)		611	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		612	347,01

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 719 - 0	607	
PERDIDA DEL EJERCICIO	607 - 719 - 0	608	3.013,98
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		609	
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)		610	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)		611	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		612	347,01

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 719 - 0	607	
PERDIDA DEL EJERCICIO	607 - 719 - 0	608	3.013,98
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		609	
(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)		610	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)		611	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		612	347,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO 100 DEL CODIGO DE COMERCIO	100 - 100 - 0	613	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 - 100 - 0) * 25%		614	
(1) ANTICIPO PAGADO		615	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PASADO		616	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		617	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		618	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		619	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 100 - 0 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619	620	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 100 - 0 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619	621	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		622	3.360,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 191 de la Constitución de la R. U. L. 1978)

DECLARANTE: **MARCELA DELAIZA M.** **CONDOMINIO ALMIRANTE A**
 C.I. No. **100116407-6** RUC No. **100615071001**
 MEDIANTE CEDULA, CÉDULA BANCARIA, RESOLUCIÓN U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 900 - 0	
INTERESES POR MORSA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO	902 - 900 - 0 - 0	1.828,20
		1.828,20

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 IMPUESTO A LA RENTA - EJERCICIO 2006 - RUC No. 100615071001 - RESOLUCIÓN No. NAC-00286296789 - 97-10-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Mercy Cruz
BAHIO DEL PACIFICO 23/03/2007 TMT 001-007-2152210
30 - 000 - 000000 - 2
 Valión: \$ 1.828,20** (CAJA: 0091) REF: 44675510 COM: 0,50 EFE