

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

21 MAY 2008

Responsable

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8530026

31 (O)RIGINAL(S)INSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179207320001

LLOYD'S REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED

203 EXPEDIENTE

157259

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

5,000

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

0

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

5,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,000

311 Caja bancos

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

5,000

313 Inversiones financieras temporales

0

5,000

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

5,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informe)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,000

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

- 341 Terrenos
- 342 Edificios
- 343 Obras en proceso
- 344 Instalaciones
- 345 Muebles y enseres
- 346 Maquinaria y equipo
- 347 Naves, aeronaves, barcazas 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
- 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)**

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

- 371 Gastos de organización y constitución
- 373 Gastos de investigación exploración y otros
- 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
- 377 Otros activos diferidos
- 378 (-) Amortización acumulada
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

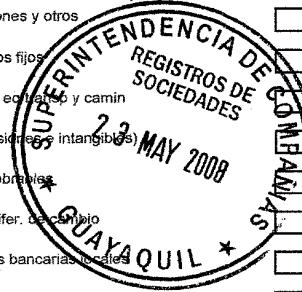
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

- 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
- 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
- 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
- 385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad
- 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
- 389 Inversiones a largo plazo otras
- 393 Otros gastos anticipados largo plazo
- 394 Otros activos
- 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**
- 398 Activos contingentes (Informativo)**
- 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)**

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

- 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales
- 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21
0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
0	716 Compras netas locales de materia prima	0
0	717 Importaciones de materia prima	0
0	718 (-) inventario final de materia prima	0
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
0	723 Baja de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	0
0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
0	735 Comisión a sociedades	0
0	736 Promoción y publicidad	0
0	737 Combustibles	0
0	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	0
0	743 Transporte	0
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
0	749 Depreciación de activos fijos	0
5,000	750 Deprec. acelerad veh, equipmto y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Participa a trbj atrb a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año DP: (50% IRC)-Ret. B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.1%T)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706794748	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	0912669363001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito

998 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 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

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

SRI
ESTADO ECUATORIANO
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SISTEMA FINANCIERO
DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE LA RECAUDACIÓN Y ANEXOS
21 MAY 2008

SRI
ESTADO ECUATORIANO
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
SISTEMA FINANCIERO
DE LA RECAUDACIÓN Y ANEXOS
21 MAY 2008

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: 870173795495

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

Jauieed
 Firma Representante Legal
 Nombre: Fabián Paredes Díaz
 C.I. No. 1706794748

C. Cadena
 Firma Contador
 Nombre: Carlos X. Cadena
 RUC No. 0912669363001

