

70 0065950

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921448090001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LILAPTELAS Y REPRESENTAC.**

EXPEDIENTE 160441

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

24259,54

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

304573,64

INVERSIONES CORRIENTES

+

14579,40

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

2117,90

RELACIONADOS

LOCALES

+

45622,51

EXPORTACIONES NETAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE OTRAS LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

3974,80

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

2749,83

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

20026,48

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

111214,56

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

21280,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

153,74

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

133109,50

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

204,73

OTRAS PERDIDAS

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

30800,00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

INVENTARIOS CORRIENTES

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

111214,56

ACTIVO FIJO

+

21280,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

153,74

ACTIVO LARGO PLAZO

+

133109,50

PASIVO CORRIENTE

+

204,73

PASIVO FIJO

+

30800,00

PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

153,74

PASIVO LARGO PLAZO

+

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

133109,50

TOTAL PASIVO

=

133109,50

TOTAL ACTIVO

=

70 0065950

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	2063,65	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	40,71
LOCALES	+	93766,23	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	1520,00
RELACIONADOS	+	5768,50	AMORTIZACIONES	+	---	+	153,74
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	693,67
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	55531,26	+	2770,60
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	1230,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	997,15		=	277375,39	=	29061,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	316,67				=	306436,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	497,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				2986,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	132350,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					2111,14
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---	(-)	316,67
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---	(-)	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	2401,84
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	(-)	---	(-)	20773
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					3988,58
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3988,58
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				997,15
	=	132350,83	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---	(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---	(-)	2417,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---	(-)	331,90
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1038,65					1752,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	797,32					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					2381,02
	=	758,67					---
	=	133109,50	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL			PRIMA CONTADOR		
GINO CAPELO			PATRICIA HOLGUIN		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1703644540			1705701611		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768002200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 11-12-06

PÁGINA 2 DE 2

ADG

14831454390117 17:38:54 2010/04/16 GALARZ
 ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361870050207

Josi Emilia Latorre