

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0984		IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2011		Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA _____	
RUC 17004731011		RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRESENTACIONES INDIVIDUALES LAR SA RILOR C.A.		EXERCENTE 194099	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 39,343,10			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 553,479,78		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 3,110,00			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 81,637,33			INGRESOS DIFERIDOS PERCIBIDOS 604 --		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317 1,651,04			INGRESOS DIFERIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 339,35		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 16,337,32			OTRAS RENTAS 607 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 --			TOTAL INGRESOS 609 553,819,13		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2,912,03		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 464,341,27		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 2,336,27			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2,336,27		
MERCADERIAS EN TRANSITO 331 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 332 --			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 336 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 141,953,13			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
32 O FUJO			720 BIENES Y SALARIOS		
ACTIVO FUJO TANGIBLE			SALARIOS 721 --		
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 345 7,431,43			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2,714,48			GASTOS DE FABRICACION 725 --		
VEHICULOS 349 5,216,43			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
OTROS ACTIVOS FUJO TANGIBLES 351 --			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO 353 3,313,04			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUJO 356 --			SEGUROS Y RESERVA DE NI. MAQU. EQUIP. Y OTROS (BENEF. E INGRESOS) 729 --		
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE 358 12,458,30			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
ACTIVO FUJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUELDO Y SALARIOS 732 --		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE 365 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
TOTAL ACTIVO FUJO 369 12,458,30			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 736 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --		
GAS E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --		
SAL. DIFER. DE OPERACION, CAMBIO 373 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --		
390 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 --		
CLIENTES RELACIONADOS 391 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 744 --		
OTROS 392 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 464,917,03		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 396 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIIDADES RELACIONADAS 397 --			SUELDO Y SALARIOS 751 17,372,73		
OTRAS 398 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 20,422,07		
GASTOS ANTICIPADOS 399 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
OTROS ACTIVOS 399 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 + 390 134,911,48			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 4,217,91		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 19,323,02		
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 34,149,72			COMBUSTIBLES 760 9,811,30		
DEL EXTERIOR 412 --			SEGUROS Y RESERVA DE NI. MAQU. EQUIP. Y OTROS (BENEF. E INGRESOS) 761 2,731,34		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 414 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
PREVISIONES DE SUAVIZADO DE IMPUESTOS, ADICIONALES Y GARANTIAS 415 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
DEL EXTERIOR 416 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9,339,31		
OBLIGACIONES CON LA CAD. TRIBUTARIA 423 317,20			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
CON EL IESS 424 714,73			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2,602,17		
CON EMPLEADOS 425 5,510,47			DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS 768 1,331,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 426 --			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJOS 769 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 60,929,23			CUENTAS INCORRIBLES 771 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
CUESTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES 441 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
DEL EXTERIOR 442 --			DEPRECIACIONES ACUMULADAS 774 2,507,03		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 0,432,31			INTERESES Y COMISIONES 775 --		
DEL EXTERIOR 444 --			AL EXTERIOR 776 --		
PREVISIONES DE SUAVIZADO DE IMPUESTOS, ADICIONALES Y GARANTIAS 445 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 446 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 72,233,01		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 30,533,23			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 159,031,05		
DEL EXTERIOR 448 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES ENTIDAD 449 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA SITUACION PATRIAL 450 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 451 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 750 + 780 623,947,09		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 30,963,05			UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 789 + 0 787 29,924,24		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 790 + 0 788 --		
ANTICIP. CLIENTES 471 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 891 - 791 + 0 789 29,924,24		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 892 - 792 + 0 790 --		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 4,433,34		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 804 --		
OTROS PASIVOS 483 --			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
TOTAL PASIVOS 483 123,942,28			EN EL PAIS 806 --		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,231,00			(4) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLE 809 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 1,233,03			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 543,33			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
OTROS SUPERAVITS 517 --			OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 518 3,780,32			UTILIDAD GRAVABLE 814 25,433,30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 19,975,42			PERDIDA 815 --		
DEL EJERCICIO 520 19,975,42			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 25,433,30		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 33,939,20			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 014 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 + 483 + 479 134,911,48			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 790 + 817 + 790) 818 6,354,43		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 99)			(2) ANTICIP. TRABAJO 819 --		
Firma Representante Legal			(3) RETENCIONES EN LA RENTA 820 --		
Firma Revisor			(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
Firma Revisor			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 + 0 822 --		
Firma Revisor			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 823 141,95		
Firma Revisor			CALCULO DEL ANTICIP DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Revisor			ANTICIP. PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --		
Firma Revisor			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma Revisor			PAGO PREVIO 825 --		
Firma Revisor			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825 141,95		
Firma Revisor			INTERES POR MORIA 827 --		
Firma Revisor			MULTAS 828 --		
Firma Revisor			TOTAL PAGADO 829 + 824 + 827 141,95		
Firma Revisor			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
Firma Revisor			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Firma Revisor			COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Firma Revisor			TASAKI S.A. R.L.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328 29-07-98		