

M233

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4036696

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990555087001

LARISA LOTIZACION LA RIBERA SA

203 EXPEDIENTE

19233-80

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

100,000

311 Caja bancos

100,987.41

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 607 Reserva legal

681.93

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

19.11

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,228,300.68

## 609 Reserva de capital

37,145.17

321 Otras cuentas por cobrar

333,111.39

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

792.98

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

## 617 Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

205,137.75

## 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

4,093,812.65

## 618 TOTAL PATRIMONIO NETO

137,846.21

328 Inventario de suministros y materiales

0

## 619 TOTAL PASOS Y PATRIMONIO (499+598)

7,416,670.61

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## 600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

## 606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,962,142.86

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 608 Otras rentas exentas

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

341 Terrenos

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

342 Edificios

0

## 699 TOTAL INGRESOS

0

343 Obras en proceso

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

0

344 Instalaciones

1,902.76

345 Muebles y enseres

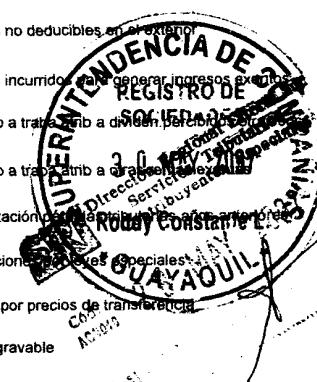
1,020.96

## 721 Inventario inicio P...

0

346 Maquinaria y equipo	19,955.3	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,099.84	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles	1,614.2	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,208.36	715 Inventario inicial de materia prima
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,384.7	717 Importaciones de materia prima
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	24,384.7	722 (-) Inventario final de productos terminados
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	430,143.05	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	430,143.05	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,416,670.61	742 Suministros y materiales
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,948,234.57	745 Gastos de viaje
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,923,076.9	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	16,946.92	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	766 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,888,258.39	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	576,923.1	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,813,642.91	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,390,566.01	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabajo atrib. a director, gerente, administrador	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a trabajo atrib. a gerente, administrador	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización de pasivos fiscales	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducción de pasivos fiscales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,278,824.4	815 =Pérdida	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0903497741

199 RUC CONTADOR

0919993238001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.      912 No.      914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD      913 USD      915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD      0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato      925 Dia

830 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 870128869502

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

*(Signature)*

*Cód. Activa 23 May 2007  
Responsable: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_*

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990555087001
CEP#(Número de Serie)	870128869502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	LARISA LOTIZACION LA RIBERA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	06:50:10 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

