

201124

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

121

BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-2007

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3390407

11 (S) INSTITUTIVO(AS) ORIGINAL

0

103 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de explotación bajo control

107 RUC

1191711934001

INDUSTRIA LIDORERA VALLE DE CATABAYO

108 EXPEDIENTE

201124

ESTADO DE SITUACIÓN

109 ACTIVO

110 PATRIMONIO NETO

111 ACTIVO CORRIENTE

112 Capital suscrito o asignado a patrimonio efectivo

10.000

113 Caja bancaria

210,38

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

7.500

115 Ingresos fiscales temporales

0

116 Aportes hechos o recibidos para fidejuciosos

0

117 Gastos y Gastos, por concepto de otros en el extranjero

0

117 Reservas legales

0

118 (-) Pérdidas acumuladas

0

118 Reservas de depreciación y amortización

0

119 Gastos y otros por concepto de otros recibidos

0

119 Reservas de capital

0

120 Gastos con otros por cobrar

3.022,05

120 Reservas por acciones, derivadas y otras

0

121 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

313,5

121 Utilidad o pérdida de la actividad ordinaria

0

122 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

122 (-) Pérdidas acumuladas de la actividad ordinaria

0

123 Crédito tributario a favor de la empresa (IR) años corrientes

0,36

123 Utilidad de la actividad (Gastos de participación e impuestos)

0

124 Inventario de materias primas

0

124 (-) Pérdida de la actividad

0

125 Inventario de productos en proceso

0

125 TOTAL PATRIMONIO NETO

2.500

126 Inventario de semilabores y materiales

0

126 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (109+110)

20.022,13

127 Inventario de productos terminados y otros, en el extranjero

0

128 Gastos de otros recibidos

0

129 Inventario de productos terminados y otros, en el extranjero

0

130 Gastos de otros recibidos

0

131 Gastos de otros recibidos

0

132 Gastos de otros recibidos

0

133 Gastos de otros recibidos

0

134 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.004,28

135 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

136 Terrenos

0

137 Edificios

0



138 Inventario de otros recibidos

0

139 Otros recibidos

0

140 Otros recibidos por acciones locales

0

141 Otros recibidos

0

142 Utilidad o pérdida de la actividad fija

0

243 Obletes y papeles	0	818 Ingresos por membresías	0
244 Inscripciones	0	819 TOTAL INGRESOS	0
245 Boleteros y pasajes	0	700 GASTOS Y GASTOS	
246 Alquileres y alquiler	5.397,5	710 COSTO DE VENTAS	
247 Huesos, mercurio, benceno y alcohol	0	711 Inventario de inventarios en producción por la sociedad	0
248 Equipo de computación y software	0	712 Gastos en los locales de bases en producción por la sociedad	0
251 Vehículos, equipo de transporte y equipo electrónico	0	713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
252 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final de bases en producción por la sociedad	0
253 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos	0	715 Inventario de inventarios de materia prima	0
254 (-) Depreciación acumulada sobre activos fijos, equipo de transporte y comunicaciones	0	716 Gastos en los locales de materia prima	0
255 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.397,5	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
256 Huesos, patentes, derechos de inventos y otros similares	0	719 Inventario de inventarios producidos y procesados	0
257 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de producidos y procesados	0
258 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario de inventarios producidos y terminados	0
259 TOTAL ACTIVO FIJO (255+258)	5.397,5	722 (-) Inventario final de producidos y terminados	0
ACTIVOS DIFERIDOS		723 Gastos de inventarios	0
260 Gastos de organización y constitución	3.361,01	724 Gastos, honorarios y donaciones a organizaciones de la comunidad	0
261 Gastos de investigaciones, exploraciones y otros	16.503,63	725 Apartados a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	0
262 Gastos de donación de bienes muebles	0	726 Gastos sociales a todas las personas	0
263 Otros activos diferidos	0	727 Gastos producidos por (reducción) patrimonial	0
264 (-) Amortización acumulada	0	728 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
265 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.364,64	729 Honorarios y otros honorarios a personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Honorarios a otras instituciones financieras	0
266 Gastos y Donaciones por cobros a largo plazo cobrados	0	731 Honorarios a otras instituciones financieras	0
267 Gastos y Donaciones por cobros a largo plazo cobrados en cobros	0	732 Gastos de inventarios y reparaciones	0
268 Gastos y Donaciones por cobros a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal o de la sociedad	0
269 (-) Provisiones sobre los inventarios	0	734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
270 Inventario a largo plazo activos y perfeccionamientos	0	735 Gastos de la sociedad	0
271 Inventario a largo plazo otros	0	736 Provisiones y pérdidas	0
272 Otros gastos activados a largo plazo	0	737 Comisiones	0
273 Otros activos	0	738 Leasing de	0
274 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
275 Activos corrientes (información)	0	740 Arrendamiento de bienes inmuebles de la sociedad	0
276 TOTAL DEL ACTIVO (259+274+275+276)	29.762,13	741 Gastos y honorarios (primas y comisiones)	0
ACTIVO PASIVO		742 Gastos y honorarios	0
ACTIVO PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
		744 Gastos de gestión (gastos de administración, transporte y	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 181 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.L.)

516 Rebasar y capitalizar	
517 Saldo utilidad gravable	
518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
519 (-) Anticipo pagado	
520 (-) Nota sobre el la fuente gravable ex elija elija Banco	
521 (-) Nota sobre el por pérdidas deducibles	
522 (-) Nota sobre el por ingresos gravables de la fuente	
523 (-) Crédito tributario exonerado por leyes especiales	
524 Saldo a favor contribuyente	
525 Saldo impuesto a la renta a pagar	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
527 Anticipo próximo año (0.5% 12)-520	

528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

529 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		531 PAGO PREVIO	
530 NÚMERO CONTADOR		532 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (529-531)	
533 Clases, débito bancario, efectivo y otras formas de pago		533 INTERES POR MOROSIDAD	
534 Compensaciones		534 MULTAS	
535 Notas de crédito		535 TOTAL PAGADO (532+533+534)	

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

536 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO		536 No		536 No		536 No	
536 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		536 USD		536 USD		536 USD	

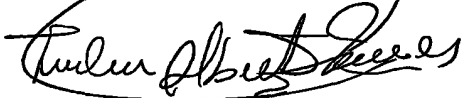
COMPENSACIÓN DOLARES

537 Resolución No.		537 Resolución No.	
537 COMPENSACIÓN DOLARES: VALOR		537 USD	
538 (Cumple 512 y 521) Ley No.		538 Resolución oficial No.	
538 Mes		538 Año	

539 FORMA DE PAGO	
539 BANCO	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127354543
Fecha Recaudacion: 11/04/2007



FROILAN ALBERTO TORRES
GERENTE GENERAL



ANA LUCIA MUÑOZ A.
CONTADORA CPA 23837