SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0071159

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 18 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990040412001 | LIBALSA LAMINAS INDUSTRIALES DE BALSA C. LTDA. | 236197 8 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | 1.600,00 |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | 306,42 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | - |
| CAJA, BANCOS | | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 168,22 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 33.082,12 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7.631,12 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 36.770,38 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 31.660,22 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 16.412,15 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 55.208,57 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 51.177,75 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 186.472,69 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 649,44 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 91.424,95 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | 840,00 | | |
| EDIFICIOS | | 16.259,01 | | |
| OBRAS EN PROCESO | | - | | |
| INSTALACIONES | | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 14.011,83 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 198.174,68 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 66.371,21 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 200.608,99 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 95.047,74 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 399 | | 95.047,74 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004) | | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | | |
| OTROS | | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | | |
| OTRAS | | - | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | | |
| OTROS ACTIVOS | | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 +397 | | 186.472,69 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | 7.275,56 | | |
| DEL EXTERIOR | | 47.084,20 | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | 51.549,25 | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 1.109,66 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | |
| CON EL IESS | | 19.034,32 | | |
| CON EMPLEADOS | | 5.211,13 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | |
| PROVISIONES | | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 131.264,12 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| LOCALES | | - | | |
| DEL EXTERIOR | | - | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | - | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - | | |
| PROVISIONES | | - | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | - | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 499 | | 131.264,12 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **600 INGRESOS** | |
| | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| | | | EXPORTACIONES NETAS | 278.933,76 |
| | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| | | | OTRAS RENTAS | 52,99 |
| | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| | | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 278.986,75 |
| | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 110.134,56 |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 59.850,63 |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 5.106,86 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.479,99 |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 1.217,30 |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12.583,65 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| | | | COMBUSTIBLES | 7.895,91 |
| | | | LUBRICANTES | 536,01 |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.341,55 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 10.847,04 |
| | | | TRANSPORTE | 8.919,37 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| | | | GASTOS DE VIAJE | - |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 20.412,35 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 773,29 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 11.372,26 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | | LOCALES | 672,84 |
| | | | AL EXTERIOR | - |
| | | | LOCALES | 2.520,00 |
| | | | AL EXTERIOR | - |
| | | | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | | LOCALES | 28.735,29 |
| | | | DEL EXTERIOR | - |
| | | | NA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| | | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 295.398,90 |
| | | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | - |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 16.412,15 |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| | | | EN EL PAÍS | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%) | - |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | - |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813+814-815 | - |
| | | | - PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813+814-815 | 16.412,15 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 815 | - |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+O | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | | INTERESES POR MORA | - |
| | | | MULTAS | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jomaira Castro R.
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. HUGO CASTRO H.
C.I. No. 0900730698

NOMBRE: CPA. JOMAIRA CASTRO R.
RUC No. 0992021645 4001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
21 FEB 2007
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NC No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

CAMPO 672 Y 673 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - 4390394