

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10298934

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1390020445001

LARIOMAR S.A.

203 EXPEDIENTE

34100

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

14,080

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

14,84

509 Reserva de capital

31,625

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

211,303

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

213,927.78

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

7,584.04

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,906

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,200

321 Otras cuentas por cobrar

6,249

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,243.25

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

16,738.84

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80,921.13

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

81,959.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

36,200

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (activo financiero)

0

699 TOTAL INGRESOS

36,200

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

81,959.08



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Coras tel. Inc. de bienes no prod. por la sociedad	900
341 Terrenos	40,843	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	37,805.8	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,738.84
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,254.6	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,020.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,807.14	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,608.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,464.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,327
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73,772.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,881.75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,882.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,239.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	73,772.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,827.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas incobrables, client. no relacionados	0	742 Suministros y materiales	62.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	128
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la propiedad	52.4
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	472.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	154,683.73	749 Depreciación de activos fijos	4,754.87
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones y otros)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,028.11	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	101.45
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	728.18
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	862.05	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	17,010.11
427 Obligaciones con el IESS	860	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,599	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabajo pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,588.67
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,347.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	50,388.67
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	16,129.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,140
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	50,004.75	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	34,485	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100,619.06	815 = Pérdida	46,246.67
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	45,019.12	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	45,019.12	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	161,985.34	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

$D = ((0.2\%PT) + (0.2\%CVG) + (0.4\%AT)) \times$

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1303837783

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1307518256001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

906 Compensaciones

904 MULTAS



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (907+903+904)

108.6

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870191480136

Fecha Recaudación: 16/07/2008

Arq. Kendru Guerrero García
C.I. 1303837783
GERENTE

Lcda. Elsa Alava Zambrano
R.U.C. 1307518256001
CONTADORA



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390020445001
CEP#(Número de Serie)	870191480136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LARIOMAR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/07/2008
Hora de Declaración	03:43:08 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 108.60
Total a Pagar	\$ 108.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 108.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 108.60 , será debitado el 16/07/2008 , de su cuenta 011290509 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

