

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 11 ABR 2007
Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3688594

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0791724635001

LAVNAR CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

39904

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

12,362.92

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

759.53

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

46.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4,012.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

351.03

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,780.18

328 inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 inventario de productos en proceso

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,180.18

329 inventario de suministros y materiales

0

520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+520)

76,579.06

320 inventario de productos term. y mercad. en almacén

39,865.6

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

137,133.92

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

729.92

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,383.46

605 Rendimientos financieros

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

58,782.01

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Otras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0



344	Instalaciones	0
345	Muebles y enseres	518
346	Maquinaria y equipo	499.98
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349	Equipo de computación y software	995.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	61.14
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,951.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,951.93
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	15,845.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,845.12
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	76,579.06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	685.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0

698	TOTAL INGRESOS	137,864.41
700	COSTOS Y GASTOS	
710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	39,865.6
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	500
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	83.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	906.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	9,084.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	5.36
737	Combustibles	277.93
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	2,016
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Alquiler energía luz y telecomunicaciones	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACAO
FECHA: 11 ABR 2007
Pablo María García



					191.5
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	48,293.11	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros		31.25
419 Préstamos de accionistas locales	0	749	Depreciación de activos fijos		61.14
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	639.9	751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	593.39	752	Provisión cuentas incobrables		0
427 Obligaciones con el IESS	107.5	753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
428 Obligaciones con empleados	0	754	Intereses y comisiones bancarias locales		668.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	418.87	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756	Intereses pagados a terceros locales		0
431 Provisiones	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior		0
432 Crédito a mutuo	0	758	Gastos a ser reembolsados locales		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	50,738.74	759	Gastos a ser reembolsados al exterior		0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760	Gasto provisiones deducibles		0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,660.14	761	Otros gastos locales		361.63
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762	Otros gastos del exterior		0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763	IVA que se carga al gasto		79.77
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764	Pérdida en venta de activos fijos		0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765	Pérdidas en cartera		0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS		135,071.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
458 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801	Utilidad del ejercicio		2,792.44
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802	Pérdida del ejercicio		0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803	(-) 15% Participación trabajadores		418.87
459 Provisiones	0	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
461 Crédito a mutuo	0	805	(-) 100% Otras rentas exentas		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23,660.14	806	(+) Gastos no deducibles en el país		0
470 PASIVO DIFERIDO		807	(+) Gastos no deducibles en el exterior		0
471 Anticipo clientes	0	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
473 Otros pasivos diferidos	0	809	(+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas		0
480 OTROS PASIVOS		811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
481 Ingresos anticipados	0	812	(-) Deducciones por leyes especiales		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813	(+) Ajuste por precios de transferencia		0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814	=Utilidad gravable		2,373.57
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,398.88	815	=Pérdida		0
		816	Reinvertir y capitalizar		0
		817	Saldo utilidad gravable		2,373.57



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	593.39
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	351.03
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	0
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	242.36

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0
---	---

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701870826	001 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0701534034001	002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001)	242.36
005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	242.36	003 INTERES POR MORA	0
006 Compensaciones	0	004 MULTAS	0
007 Notas de crédito	0	000 TOTAL PAGADO (002+003+004)	242.36

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		010 No		012 No		014 No	
009 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	011 USD	0	013 USD	0	015 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

016 Resolución No.		018 Resolución No.			
017 COMPENSACIONES: VALOR	0	019 USD	0		
021 (Campo 012 y 021) Ley No.		022 Registro oficial No.		023 Año	no existe dato
024 Mes	no existe dato	025 Día			

030 FORMA DE PAGO	no existe dato
031 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 870125377904

Fecha Recaudación: 18/03/2007

