I

43-240

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

20 0017749

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2.004 | - | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990800944001 | LARTROP S.A. | 43240- |

"PARA DIGITALIZAR"

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | |
| DISPONIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| EXIGIBLE | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| EXIGIBLE | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| EXIGIBLE | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.137,66 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| REALIZABLE | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - |
| REALIZABLE | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | - |
| A[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | - |
| O[illegible] ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 460,29 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 1.597,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS | | 343 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **[illegible]L ACTIVO FIJO** | | 369 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **A[illegible] DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1.597,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES | CON EL IESS | 425 | 13.772,76 |
| OBLIGACIONES | CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 13.772,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 13.772,76 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 494 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | 12.342,53 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | 32,19 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | -12.174,81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 1.597,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | OTRAS RENTAS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| TOTAL INGRESOS | | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| 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 | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| OTROS COSTOS | | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | |
| INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) | 809 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | |
| **= PÉRDIDA** | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 1.137,[illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

LARTROP S.A.

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: Ing. Luis Barniol Z. | NOMBRE: Margarita Laurido |
| 198 C.I. 0903550537 | 199 RUC Nº 0900785528001 |

| | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C Nº | - | 910 N/C Nº | | 914 N/C Nº | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 915 USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | | 921 | - - - - | REGISTRO OFICIAL Nº 922 | - - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. Nº | - | 918 Resol. Nº | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |
| AÑO 923 | - | MES 924 | - |
| DÍA 925 | - | | |

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia 9 de Octubre 14 ABR 2005 50-VK Ventanilla 50-VK

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 27 ABR 2005 Fátima Fernández V. GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN