No. 30 001 005

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 1 7 9 0 8 0 1 4 5 1 7 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LABOGARVANA S.A.

EXPEDIENTE: 43288

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | – | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + – |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | – | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + – |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | – | |
| CAJA, BANCOS | | | + 463.99 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 15.285.00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + – | EXPORTACIONES NETAS | + | – | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | – | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | – | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | – | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | – | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | – | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | – | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | DE OTRAS LOCALES | + | – | |
| | | DEL EXTERIOR | + – | DEL EXTERIOR | + | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) – | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + – | | + | 15.285.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + 174.33 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + – | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + 4.164.35 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + 205.30 | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + – | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + – | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + 162.02 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + – | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + – | | + – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | + 5.170.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) – | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | | |
| **INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)** | | | + 6.645.14 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + 7.767.65 | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + – | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + – | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + – | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) – | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + 27.002.51 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + 5.922.91 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) 4.164.35 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + – | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) – | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) 14.492.38 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS | + – | | + – |
| TERRENOS | | | + 298.70 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS | + – | | + – |
| OBRAS EN PROCESO | | | + – | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + – | | + – |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | + 25.378.12 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + – | | + – |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + – | | + – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + – | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + – | | + – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + 790.59 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + 195.59 | | + – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + – | COMBUSTIBLES | + 102.74 | | + – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + 20.89 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + – | | + – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) 790.59 | SUMINISTROS Y MATERIALES | + 5.518.97 | | + – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | + 20.89 | TRANSPORTE | + – | | + – |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + – | | + – |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + – | PARA DESAHUCIO | + – | | + – |
| | OTRAS | | + – | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | OTROS PROVISIONES | + | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | + – | | + – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | DEL EXTERIOR | + – | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | LOCAL | + – | | + – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + – | DEL EXTERIOR | + – | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | | + – | | + – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | | + – | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | RELACIONADOS LOCAL | + – | | + – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) – | DEL EXTERIOR | + – | | + – |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + – | NO RELACIONADOS LOCAL | + – | | + – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | + – | DEL EXTERIOR | + – | | + – |
| | | | + 30.570.00 | | + – | | + – |
| | | | | INTANGIBLES | + – | | + – |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + – | | + – |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + 878.50 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + – | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + – | | + – |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + – | GASTOS DE GESTIÓN | | | + – |
| | | DEL EXTERIOR | + – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + – |

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 ABR 2009 Manuel Zambrano PORTOVIEJO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. GUAYAQUIL - BAHIA DE CARAQUEZ 14 ABR 2009 CAJERO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

No. 0 605

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LOCALES | | - | GASTOS DE VIAJE | | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 196.02 | | | - |
| | LOCALES | | - | ACELERADA | | - | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | NO ACELERADA | | 3.222.50 | | | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | AMORTIZACIONES | | - | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | SERVICIOS PÚBLICOS | | - | | | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | - | | | 501.40 |
| | DEL EXTERIOR | | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | 226.22 | | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 238.15 | | | 12.762.05 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 163.11 | | | | | | 501.40 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - | | | | | | 14.264.[illegible] |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| PROVISIONES | | | 302.26 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 1.573.02 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | - | | | | | | 1.120.75 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | | | | | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | 163.11 |
| | LOCALES | | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 609 | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) | |
| | LOCALES | | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | (+) | |
| | DEL EXTERIOR | | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | (+) | |
| RELACIONADOS | LOCALES | | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | (+) | |
| | DEL EXTERIOR | | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (21x15%)+(23x15%)+(24x15%) | | | | (+) | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | - |
| | DEL EXTERIOR | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | (+) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | - | | | | | | 95.64 |
| OTRAS PROVISIONES | | | - | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 238.16 |
| | | | 1.573.02 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | 174.22 |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 200.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 140.81 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 28.344.35 | | | | | | 62.93 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 282.51 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 609.72 | | | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 613.22 | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | - | | | | | | 214.91 |
| | | | 28.976.98 | | | | | | |
| | | | 30.570.00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | | - |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | USD | - | | USD | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 950-997 | | 62.82 |
| INTERES POR MORA | | | - |
| MULTA | | | - |
| MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 62.82 |
| MEDIANTE: COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE: NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

XAVIER ELIAS GARCIA VINTIMILLA — CARLOS ELOY ARIAS ZUÑIGA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 6 1 0 5 9 5 - 2 — RUC No: 0 9 0 1 2 1 0 3 1 1 8 1 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 6 ABR 2009 Margarita Zambrano — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PORTOVIEJO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN no. SUC-DGER2006-0750 A 01-12-06

BANCO [illegible] SUC. BANAMPAR 14 ABR 2009