

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4547136

31 (S) SUSTITUTIVA (D) ORIGINAL 0 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1781145890001 LANIFFICIO PRATTO S.A.

205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 3,009.89

4,000

313 Inversiones financieras temporales 0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

315 Ctas y Doce. por cobrar clientes no relacionados 0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

607 Reservas legal 181.82

319 Ctas y doce por cobrar clientes relacionados 7,884.55

608 Reservas facultativa y estatutaria 1,636.37

321 Otras cuentas por cobrar 0

609 Reservas de capital 46,444.72

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive) 0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

328 Inventario de materia prima 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)

327 Inventario de productos en proceso 0

618 (-) Pérdida del ejercicio

329 Inventario de suministros y materiales 0

608 TOTAL PATRIMONIO NETO 46,183.40

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 46,183.40

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

333 Arriendos pagados por anticipado 0

10,488.65

334 Dividendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

338 Otros activos corrientes 0

603 Exportaciones netas 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,884.24

604 Ingresos provenientes del exterior 0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financiero 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 22,168.75

606 Otras rentas 0

342 Edificios 43,729.00

607 Dividendos percibidos locales 0

343 Obras en proceso 0

608 Otras rentas e rentas 0

344 Instalaciones 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

346 Muebles y enseres 0

610 Ingresos por reembolso 0

348 Maquinaria y equipo 0

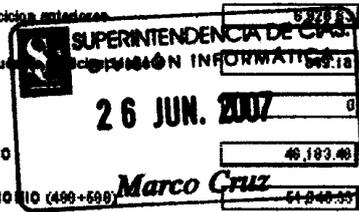
609 TOTAL INGRESOS 10,488.65

347 Vehículos, aeronaves, barcos y similares 0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,528.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,271.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,271.23
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	874.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	874.88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases 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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	51,940.33
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,351.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,616.31
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	76.4
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	0
737 Combustibles	0
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	288.11
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	22
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,316.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	220.64
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,467.13
749 Depreciación de activos fijos	2,188.43
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0

427 Obligaciones con el IESS	3,474.96
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,856.87

758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,563.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	194.83
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,640.47

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	949.16
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	22
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	217.8
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	653.38
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	700.06
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	105.01
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	105.01

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+469+479+489)	4,856.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS
 SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

987 Anticipo próximo año (0.5% 18)-320

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702855287	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713706368001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	106.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	106.01	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	106.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

[Signature]
 GERENTE
 VIGILIO MONTAÑO

990 FORMA DE PAGO no existe dato
 991 BANCO BANCO DE GUAYABUIL S.A.

[Signature]
 CONTADOR
 LUISA ENRIQUEZ

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870133898101
 Fecha Recaudación: 14/06/2007