IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 0906-06-09 / 51323 C.J.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 1 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792451640011 | LARENEON ROTULACION Y DECORACION S.A. | 51329-93 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 4.200,00 |
| CAJA BANCOS | 311 | 1.134,06 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 504 | 50,30 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 15.228,25 | RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 10.123,71 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | 6.304 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.183,63 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 132,82 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 323 | 2.376,78 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 32.882,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 392,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | 18.512,51 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 4.385,46 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | 6.693,13 | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 36.627,65 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 75.235,20 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 55.175,68 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 56.284,12 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 21.169,74 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| TERRENOS | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| EDIFICIOS | 342 | | UTIL DAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | 610 | |
| INSTALACIONES | 344 | | **TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** | 699 | 76.345,42 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 3.560,63 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 5.928,65 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 30.518,03 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 349 | 12.942,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 1.212,01 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 358 | 3.382,53 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 17.500,51 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 6.919,46 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 15.308,76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 18.512,51 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | 1.352,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 360 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | 6.693,13 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 369 | 399 | 15.308,76 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 713 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 29.356,26 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 3.572,03 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 3.642,32 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 376 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 3.642,32 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 207,49 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| | OTROS | 383 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | 385 | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| | OTRAS | 386 | COMBUSTIBLES | 727 | 1.622,28 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | LUBRICANTES | 728 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 398 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 369 + 379 + 397 | | 399 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 131,73 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | LOCALES | 411 | GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 3.372,04 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 659,99 |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | LOCALES | 419 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 841,33 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | |
| | IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| | CON EL IESS | 427 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| | CON EMPLEADOS | 429 | GASTOS POR CONSUMOS CULTURALES | LOCALES | 755 | 1.138,20 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | | AL EXTERIOR | 756 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 431 | GASTOS POR PÉRDIDAS EN INVERSIONES | LOCALES | 758 | |
| PROVISIONES | | 451 | | AL EXTERIOR | 757 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 452 | PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR | LOCALES (INFORMATIVO) | 759 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 760 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | LOCALES | 441 | GASTOS DE VENTAS | LOCALES | 762 | 4.822,09 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | DEL EXTERIOR | 763 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 766 | |
| OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | LOCALES | 449 | PÉRDIDAS EN CARTERA | | 768 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 80.720,58 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 452 | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 801 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 802 | 4.385,46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| PROVISIONES | | 458 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 804 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 461 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 805 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | | EN EL PAÍS | 806 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 5.10%) | 809 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) HTN | 810 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 813 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 498 | = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814) | | 814 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 489 | | 499 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812+813+814) | | 815 | 4.385,46 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.) | | | RUBROS NO OPERACIONALES | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | |
| | | | (+) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 820 | 392,05 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-(-) | | 824 | 392,05 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-) | | 825 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | 826 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | 902 | |
| | | | INTERESES POR MORA | | 903 | |
| | | | MULTAS | | 904 | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 905 | |

NOMBRE: RAFAEL GONZALEZ — NOMBRE: HUMBERTO GONZALEZ

| 908 C.I. No. | 909 R.U.C. No. | 910 FIRMA CONTADOR |
|---|---|---|
| 1720091240 | 1720301577001 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 911 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 912 | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 913 | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | | 915 N/C No. | | 916 N/C No. | |
| 917 USD | | 918 USD | | 919 USD | |

CAMBIO BRE Y DÓLLEYES: 920 | REGISTRO ÚNICO No. 921

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 922 Retenc. No. | | 923 Retenc. No. | |
| 924 USD | | 925 USD | |

926 AÑO | 927 MES | 928 DÍA | 929 USD

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177- A 29/03/04.