SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0787

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

No. 300108295

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
		-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991112650002	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LABROSAL S.A.
203 EXPEDIENTE	5906691		

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA, BANCOS	311	59,91
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
12	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	56,32
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año en curso)	319	-
13	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
14	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	119,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	383	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 398	399	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reliquidaciones año 2004)	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	385	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
	OTROS	387	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	388	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
	OTRAS	390	-
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-
	OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	119,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	100,00
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PROVISIONES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
	CON EL IESS	419	-
	CON EMPLEADOS	420	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
PROVISIONES		423	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	100,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		458	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 469 + 479 + 489	499	100,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		547	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		548	-
RESERVA DE CAPITAL		549	5,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		550	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		551	11,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		552	235,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuento de Participaciones, Impuestos y Reservas)		553	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		554	2,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	19,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	119,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL CONVENIO PETROLERO		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	25,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS	(SUMA DEL 601 AL 609)	699	25,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
SUMA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	9,50
TRANSPORTE		743	6,50
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	11,45
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A NO CONTRIBUYENTES (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	27,45
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	2,45
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORA DE INGRESOS EXENTOS	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2,45
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	-
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	-
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	826	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823>0	827	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	829	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	-
INTERESES POR MORA		900	-
MULTAS		901	0,03
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904	902	0,03

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 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Artemio Valencia

NOMBRE: Consuelo Chávez

903 C.I. No. 0900919945 904 RUC No. 0906090196001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	Resol. No. -	912	Resol. No. -	913	Resol. No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 512 Y 820 LEY No) 920 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 921 - - - -