

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC:	RAZÓN SOCIAL: ONGONAHM	PERÍODO:	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
091115331400	LARINI S.A.	2005	No. Grupos de información
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACIÓN	
200 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
210 ACTIVO CORRIENTE	1 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	1.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACONTECIMIENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS & DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL		
1.1 PROVISIONES DESESABLES INCORPORADAS	RESERVAS DE CAPITAL		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
OTRAS CTAS. POR COBRAR	UTILIDAD DE DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.2 PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE SOCIEDAD)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Capital de Participación, Impuesto y Reserva)		
CRÉDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA ANTE SOCIEDAD)	1.3 PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	19.052,72		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	
INVENTARIO DE PREMIA, TIERRA, Y MERCIAS, UN ALMACÉN	20.049,52		
MATERIAL EN TRÁNSITO			
INVENTARIO RESEÑADOR, HERMANAS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	500 INGRESOS		
APRENDORES PAGADOS POR ANTICIPO	VENTA NETAS (CLAVES GRANDES CON TARIFA 12%)		
APRENDORES PAGADOS POR ANTICIPO	VENTA NETAS (CLAVES GRANDES CON TARIFA 10%)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINVESTIGAMIENTOS FINANCIEROS		
300 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVISIONES PERCIBIDOS LOCALES		
TIERRAS	VENTAS NETAS EXTRANJERAS		
EDIFICIOS	UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRA EN PROceso	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS		
MUEBLES Y ENSERES	(SUMAR DEL 601 AL 606)		
MAGAZIN Y LOGIST	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRA DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	IMPORTE DE MATERIA PRIMA POR LA SOCIEDAD		
1.1 DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTIVO FIJO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA SOCIEDAD		
1.1 DEPRECIACIÓN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL Y EQUIPO DE OFICINA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRA DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DIFERENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA RECIBIDA DE LA SOCIEDAD		
LLAMATORIAS CLIMATIZADA	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		
ACTIVO FINANCIERO	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		
OTROS ACTIVOS	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		
ACTIVO DIFERIDO	INVESTIGACIONES Y DESARROLLO		
DETALLE DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	DETALLE DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS		
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DIFUSIÓN Y OTROS	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SAÍDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones al 20%)	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DE FERIAS	COMISIÓN A SOCIEDADES		
1.1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	COMISIETAS		
ACTIVOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	APRENDAJE MERCANTIL LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		
300 PASIVO	SEGUROS Y REASEGUROS (SINHA Y CASIOLI)		
410 PASIVO CORRIENTE	SEGURAS MATERIALES		
1.1 LOCALES	TRANSPORTES, V		
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN (AQUÍ SE SUMAN A ACCIONISTAS, INVESTIGACIONES Y OTROS)		
LOCALES	GASTOS DE VENTA		
DEL EXTERIOR	AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	NOTARÍAS Y REGISTRADURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS		
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IN PAGO POR EL EXERCICIO	PROVISIÓN CUELTAS INCORPORABLES		
CON IESS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON IMPLAEDOS	IMPORTE DE MATERIA PRIMA		
PARCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (máximo)	LOCALES		
PROVISIONES	AL EXTERIOR		
CREDITO A MÚTUO	LOCACIAS INFORMATIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
1.1 LOCALES	GASTO PROVISIONES DEUDORES		
DEL EXTERIOR	LOCALES		
1.1 LOCALES	DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	PARA QUE SE CARGA AL GASTO		
1.1 LOCALES	PERÍODO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	PERÍODOS EN CARTERA		
1.1 LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			
TRANSFRENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (máximo)	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES	UTILIDAD DEL EXERCICIO		
CREDITO A MÚTUO	PERDIDA DEL EXERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.1.100% DIFERENCIAS PENDIENTES CREDITOS (Totalizar cuadro 607)		
470 PASIVO DIFERIDO	1.1.100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Totalizar cuadro 608)		
ANTICIPO CLIENTES	1.1.100% GASTOS INCURRIDOS (Totalizar cuadro 609)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.1.100% GASTOS INCURRIDOS (Totalizar cuadro 610)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.1.100% AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FÍSICOS (Totalizar cuadro 611)		
480 OTROS PASIVOS	1.1.100% REDUCCIONES POR IMPUESTOS Y OTROS (Totalizar cuadro 612)		
INGRESOS ANTICIPADOS	1.1.100% AJUSTE POR PRECIO DE VENTA (Totalizar cuadro 613)		
TOTAL OTROS PASIVOS	1.1.100% UTILIZACION DE CREDITOS (Totalizar cuadro 614)		
TOTAL DEL PASIVO	1.1.100% PERDIDA (Totalizar cuadro 615)		
490,60	SALDO UTILIZADO GRANATE 816 - 016		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-06 de la U.E.T.)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
	(18% - 10% = 8%) 20%		
	1.1.100% PAGADO		
	1.1.100% RETENCIÓN EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
	1.1.100% RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	1.1.100% RETENCIÓN POR DIFERENCIAS ANTICUADAS		
	1.1.100% CREDITO TRIBUTARIO Y EXCEPCIONES POR LIBRES EXPRESAS		
	1.1.100% SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
	1.1.100% SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
	1.1.100% CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	1.1.100% ANTICIPO PROMOCIONAL (0.5% - 1%) 0.5 - 0.05 = 0.45		
	1.1.100% PAGO PREVIO		
	1.1.100% TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
	1.1.100% INTERESES POR MORA		
	1.1.100% MATRAS		
	1.1.100% TOTAL PAGADO		
	1.1.100% RETENCIONES		
	1.1.100% DIFERENCIAS		
	1.1.100% DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
	1.1.100% DETALLE DE COMPENSACIONES		
	1.1.100% RECEPTOR		
	1.1.100% FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
	1.1.100% FIRMA CONTRIBUYENTE		
	1.1.100% FIRMA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
	1.1.100% POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2003004		
	1.1.100% FIRMA INTERNACIONAL SA RECIBIDOR - PAGADOR		
	1.1.100% FIRMA DE LIZETH ORTEGA CUESTA		
	1.1.100% FIRMA DE LIZETH ORTEGA CUESTA		

d

5

ANÚ MES SELLOS DA RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.

REBÉDOR - PAGADOR

22-9 ENE 2007

SARAH ELIZABETH ORTEGA CUESTA
NATALIA LILIAZETH GARNICA