

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0275990

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAVINO S.A.

EXPEDIENTE

66753

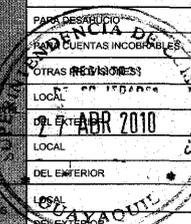
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains various line items like 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', etc.



Stamp: '14 ABR 2010' with handwritten text 'C.A. POLIGRÁFICA'.

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	11,635.63
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	10,974.05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	4,987.10
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1,261.99	TOTAL COSTOS	797	=	113,207.81			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	2,796.38	TOTAL GASTOS	798	=	55,064.54			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	168,272.35			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	31,453.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799+0	901	=	18,842.54		
	NO RELACIONADOS	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	902	=			
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	2,796.38		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	917	+			
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+			
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		929	=	15,846.16		
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PÉRDIDA		930	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941	=			
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942	=	15,846.16		
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		948	=	3,981.54		
TOTAL DEL PASIVO	429+439+449+451	459	=	31,453.53	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	2,361.21		
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)	338.34		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	6,846.41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	2,241.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	1,261.99		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	21,681.09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	1,436.95		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10,636.16							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		548	=	42,265.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	459+548	596	=	73,718.96	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			

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

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	899	USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	902	+	1,261.99
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							908	=	1,261.99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	1,261.99
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
Resol No.										

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Narcisa Rivera Manzilla*  
 FIRMA CONTADOR: *Salomon Bayas Guevara*

NARCISA RIVERA MANZILLA  
 ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 00072221072  
 RUC No.: 0002017125001

VENTANILLA 41-V3  
 14 ABR 2010

20100419  
 BANCO DE GUAYABITO  
 11:56:29  
 0.00