

e



23 ABR 2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

Sonia Aguirre Semeria

No. FORMULARIO

17553903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 68462000

RUC 201 0190168409001

202 LAROTPRINT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="362,417.68"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="33,587.47"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="77,168.7"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="207.26"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,927.43"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="41,685.17"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="839.17"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="441,721.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,761.95"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="11,634.5"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="32,577.7"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="123,085.96"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="18,995.52"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="373,493.11"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="32,378.2"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="48,986.37"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="64,461.16"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="139,508.93"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="18,028.07"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="32,577.7"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="330,544.63"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="248,439.3"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="73,566.42"/>	716	<input type="text" value="33,520.67"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="38,904.56"/>	718	<input type="text" value="26,744.29"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="13,963.4"/>	720	<input type="text" value="6,018.14"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="4,613.64"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="2,167"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="3,096.56"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="12,228.25"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				729	<input type="text" value="4,262.4"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="3,208.65"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="30,267.15"/>	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="3,181.24"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="1,092.36"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="371,525.26"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="3,071.71"/>
			Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="9,818.61"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="3,139.98"/>

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	30,975.75	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,412.28	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,423.41	780	0	
No relacionados / Locales	421	15,783.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,975.65	784	26,526.38	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18,443.49	788	127.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	105,960.14	Pagos por otros bienes	791	440.39	792	15,839.49	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	316,042.65			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		159,457.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,542.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		475,500.18		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		33,779.11		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 50B)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		32,877.19		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		901.92		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	131,542.75						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	93,264	Total impuesto causado	849		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	69,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,507.99		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



23 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	11,583.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,354.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,126.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	91,559.44	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	33,779.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,634.5
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	239,982.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	371,525.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101265007 RUC CONTADOR 199 0102631520001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos de la **SECRETARÍA DE EMPRESAS DE COMPAÑÍAS** INTENDENCIA DE CUENCA. Asume la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870263827076
Fecha Recaudación: 17/04/2009

23 ABR 2009

Sr. Fernando Toral C.
Sr. Fernando Toral C.
GERENTE GENERAL

Sonia Aguirre Semarica

Iván Hernández Q.
Iván Hernández Q.
CONTADOR