SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
Impuesto a la Renta Sociedades 2006

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

No. 30 0097413

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006
003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
004 No. Empleados bajo nómina	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1790336352001
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.
003 EXPEDIENTE	7197-1977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	5.892,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Exigible	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	49.807,45
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.191,58
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.376,76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.334,74
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	9.357,97
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	3.967,20
Realizable	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	39.702,70
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	20.903,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	128.151,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	105.000,00
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	17.789,58
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	21.931,66
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		351	17.824,45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	126.896,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355		357	126.896,79
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	364	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
	OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
	OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 358 + 379 +397		374	255.047,81
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS A PROVEEDORES	LOCALES	375	81.113,24
	DEL EXTERIOR	376	8.372,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS A PROVEEDORES	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	379	—
	DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1.590,32
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.348,83
	CON EL IESS	383	793,33
	CON EMPLEADOS	384	9.131,31
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.658,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	—
PROVISIONES		387	—
CRÉDITO A MUTUO		388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	105.007,03
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADAS A PROVEEDORES	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS A PROVEEDORES	LOCALES	392	130.962,76
	DEL EXTERIOR	393	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	394	—
	DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	130.962,76
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		406	—
TOTAL OTROS PASIVOS		407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		408	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 466 + 479 + 480		409	235.969,79

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		410	4.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		412	—
RESERVA LEGAL		413	1.637,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		414	236,57
RESERVA DE CAPITAL		415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		417	7.062,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		419	5.941,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		421	19.078,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409 + 509	422	255.047,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		423	88.088,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		424	405.014,41
EXPORTACIONES NETAS		425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		427	—
OTRAS RENTAS		428	1.358,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		432	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	433	493.102,97
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		438	35.315,21
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		439	196.844,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		441	39.702,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		445	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		447	59.156,78
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		449	8.551,59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		450	16.646,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		452	27.570,35
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		455	15.233,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		456	7.280,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		459	3.582,50
COMBUSTIBLES		460	1.929,48
LUBRICANTES		461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		464	17.636,53
SUMINISTROS Y MATERIALES		465	8.976,49
TRANSPORTE		466	70.358,78
GASTOS DE GESTIÓN (viajes, accidentes, trabajadores y clientes)		467	1.946,68
GASTOS DE VIAJE		468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		469	6.639,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		471	3.967,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		472	10.431,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		476	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	477	19.669,86
	AL EXTERIOR	478	—
INTERESES PAGADOS A VINCULADOS	LOCALES	479	—
	AL EXTERIOR	480	—
GASTOS A TERCERAS PERSONAS	LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		483	—
OTROS GASTOS	LOCALES	484	1.953,30
	DEL EXTERIOR	485	—
(MAS QUE SE CARGA AL GASTO		486	8.062,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		489	482.049,64
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	490	11.053,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		492	1.658,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		494	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	495	—
	EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		497	—
(-) NO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%)	498	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9.15)	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		502	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	503	9.395,33
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	504	—
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	507	2.348,83
(-) ANTICIPO PAGADO		508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		509	3.967,20
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	513	1.618,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	514	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 516) - 520 - 522	515	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TIQUE PREVIO		516	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516 - 901	517	—
INTERESES POR MORA		518	—
MULTAS		519	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	520	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME SAONA — NOMBRE: JOSE SUAREZ FELIXO

521 C.I. No. 1712799954 — 522 RUC No. 1701506329001

523 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —
524 MEDIANTE COMPENSACIONES —
525 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C No. —	527 N/C No. —	528 N/C No. —	529 N/C No. —
530 USD —	531 USD —	532 USD —	533 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	534 AÑO — MES — DÍA —	535 AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN DE COMPENSACIONES
25 ABR. 2007
Mercy Gallo
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0[illegible]

2096902886124 14:25:14 2007/04/18 MORALES8
GN Impuestos S.R.I COLON 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36145006807I