

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



FOD.
ASOCIA

26 APR 2007

Responsable:
Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3864986

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991327916001

LAMICORP S.A.

203 EXPEDIENTE

73416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

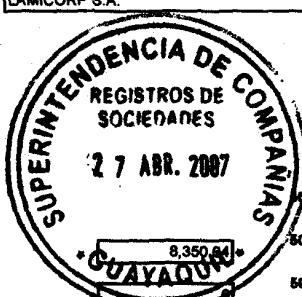
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios



8,350.64

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

310.65

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,388.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

486.64

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,185.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,401

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,724.98

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

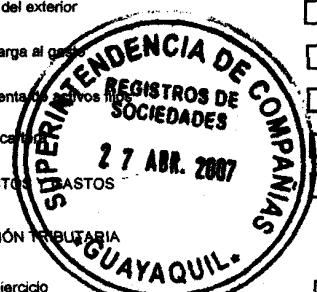
0

343 Obras en proceso	[redacted]	610 Ingresos por reembolso	[redacted]	86,251.32
344 Instalaciones	[redacted]	699 TOTAL INGRESOS	[redacted]	1,724.96
345 Muebles y enseres	[redacted]	700 COSTOS Y GASTOS	[redacted]	
346 Maquinaria y equipo	[redacted]	710 COSTO DE VENTAS	[redacted]	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	[redacted]	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	
349 Equipo de computación y software	[redacted]	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	[redacted]	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	
353 Otros activos fijos tangibles	[redacted]	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	[redacted]	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	[redacted]	715 Inventario inicial de materia prima	[redacted]	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	[redacted]	716 Compras netas locales de materia prima	[redacted]	
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	717 Importaciones de materia prima	[redacted]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	[redacted]	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	[redacted]	719 Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]	
363 (-) Amortización acumulada	[redacted]	720 (-) inventario final de productos en proceso	[redacted]	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	721 Inventario inicial productos terminados	[redacted]	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	[redacted]	722 (-) inventario final de productos terminados	[redacted]	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	[redacted]	
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	[redacted]	1,000
371 Gastos de organización y constitución	[redacted]	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	[redacted]	
373 Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	[redacted]	
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	[redacted]	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	
377 Otros activos diferidos	[redacted]	728 Gasto provisión para jubilación patronal	[redacted]	
378 (-)Amortización acumulada	[redacted]	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	[redacted]	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	[redacted]	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	[redacted]	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	[redacted]	732 Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	[redacted]	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	[redacted]	
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	[redacted]	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	[redacted]	
385 (-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	735 Comisión a sociedades	[redacted]	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	[redacted]	736 Promoción y publicidad	[redacted]	
389 Inversiones a largo plazo otras	[redacted]	737 Combustibles	[redacted]	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	[redacted]	738 Lubricantes	[redacted]	
394 Otros activos	[redacted]	739 Arrendamiento mercantil local	[redacted]	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	740 Arrendamiento mercantil del exterior	[redacted]	
398 Activos contingentes (informativo)	[redacted]	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[redacted]	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,401	742 Suministros y materiales	[redacted]	15
400 PASIVO		743 Transporte	[redacted]	
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	[redacted]	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	18.38
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	94.31
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	102.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	215.23
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilección patronal	0
458 Provisiones	0
459 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	215.23
clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercancías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	26.36
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	87,292.81
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0.13
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al país	0
764 Pérdida en ventas de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambios	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,041.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	683.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	102.54
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.13
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	581.08

ESTADÍSTICA MENSUAL LITERAL SRA
DE LOS TRIBUTARIOS
Y SUS SUBENTES ESPECIALES

ABR 2007



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

ESTADO ECUATORIANO | JUICIO LITRAL S.A.
 DE LOS TRIBUTOS ESPECIALES
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS A LA RENTA

26 ABR 2007.

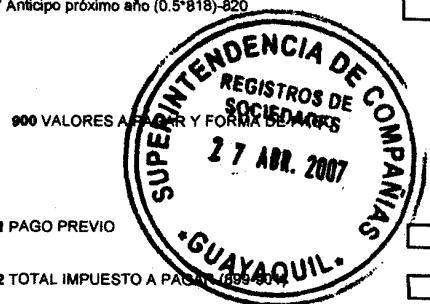
RECEPCIONADO
RESPONSABLE CAUSADO
FIRMA:

810 - Período	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizable gravable	581.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA	145.27
819 (-) Anticipo pagado	33.72
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	94.31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

55.4



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900149964
199 RUC CONTADOR	0911036671001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	94.31
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (897-901)	94.31
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	94.31

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No.	912 No.	914 No.	916 Resolución No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127090178
Fecha Recaudacion: 09/04/2007

