

75929.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ☐

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo
nómina

201 RUC

0991371222001

LADRASA S.A.

203 EXPEDIENTE

75929

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio
institucional

800

311 Caja bancos

5,178.8

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura
capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa
(Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.)
año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones
e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y
materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

6,300

329 Inventario de productos term. y mercad. en
almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa
12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por
anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5,178.8

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,121.2

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,121.2	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,121.2	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,300	743 Transporte	0
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,500	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
427 Obligaciones con el IESS	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
428 Obligaciones con empleados	0		

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ³ y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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 jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 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+459+479+489)	5,500

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.)

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib 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	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
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	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0908884257

199 RUC CONTADOR

0914911409001



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de p**COMPENSACIÓN DOLARES**

903 INTERES POR MORA

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES:
VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

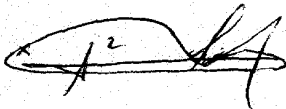
923 Año

no existe dato ▼

924 Mes

 no existe dato ▼

925 Día

X 

930 FORMA DE PAGO

no existe dato ▼

931 BANCO

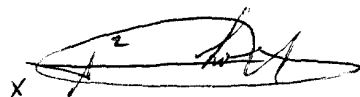
BANCO DE MACHALA S.A. ▼

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

Numero Serial: 870134737317

Fecha Recaudacion: 22/06/2007

||

X 

Alberto López M.
CI. 0908884257
Representante legal


Gilda Rivas
RUC 0914911409
Contadora



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991371222001
CEP#(Número de Serie)	870134737317
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LADRASA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/06/2007
Hora de Declaración	10:54:57 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	22/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 22/06/2007 , de su cuenta 1260024503 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.