

90805

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8510516

11 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

1791709430001

LABCERAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

90805

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes sociales (acumulados para fut. capitalización)

8,000

503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

912.55

504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultative y estatutaria

0

505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)

0

509 Reservas de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,713.02

515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

4,182.11

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

34,895.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

515.25

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos

6,847.50

313 Inversiones financieras temporales

1,042.55

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,977.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

132.79

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,955

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.

1,364.33

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y merch. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

530.67

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

6,896.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

23,523.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

6,780.39

346 Maquinaria y equipo

43,486.53

347 Navíos, bichos, barcas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

619 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

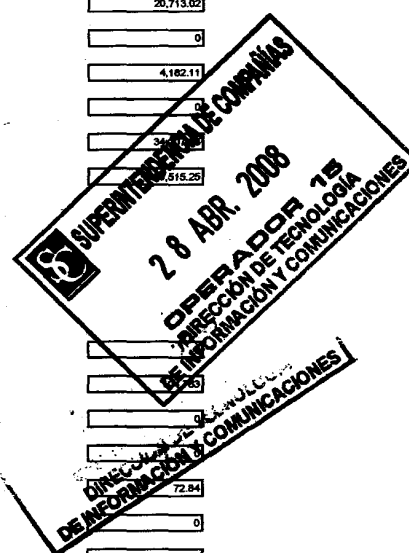
715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software	17,871.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,928.46	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreci. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,136.64
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,982.14	725 Sueldos, salarios y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,725.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,908.83
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,562
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,982.14	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	680.74
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,374.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deuda x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	922.26
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	27,756.43
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	854.7
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	431.42
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,615.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+365+379+387)	65,515.25	750 Depres. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	17,831.88	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,086.6
415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	4,406.83	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,354.44	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,421.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,022.63	761 Otros gastos locales	6,838.97
428 Obligaciones con empleados	1,285.39	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	988.92	763 IVA que se carga al gasto	5,357.15
430 Transfer. cesa. matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutual	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,243.04
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,551.97	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,562.8
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	988.92
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	83.18
449 Gastos economistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alim. a diva percib. otras soc.	0
465 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	0
466 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	5,067.06
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,805.6	817 (Unidad C814) Saldo unidad gravab. (814-816)	5,067.06
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,421.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,805.6	819 (-) Anticipo pagado	967.25
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	827.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (436+489+479+489)	31,307.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	27.44
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706313523	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707292510001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	27.44
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	27.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	27.44
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial: No	
		924 Mes	
		925 Día	
939 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173600333
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

Margarita Cruz
 1706313523
 MARGARITA CRUZ

Katty Moncayo
 1707292510001
 KATTYA MONCAYO