

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700049850**
 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO **2008** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC **1791826418** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Lalva Instrumentos & Audio** 203 EXPEDIENTE **92625**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	76078,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	2292,37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	254,39	DE DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1173,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	4259,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13864,53	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 804919,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	753474,60					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	51395113	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	428509,52	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	422256,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	877290,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	941579,16	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2496130	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	40313,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	396,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	19794,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1608,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	58263,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	82835,82	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	82342,68	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	681742	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	8891056	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6713,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6739523	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	4849367	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	3262,41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	38586,67	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	7922,54	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2205,89	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	38586,67	TRANSPORTE	735	+	6803,51	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JURILACIÓN PATRONAL	739	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---	
OTRAS	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	12,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	385	+	LOCAL	745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	387	+	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	753	+	300303
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	391	+	LOCAL	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADOS	763	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	74528254	DEL EXTERIOR	765	+	---	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6812,10
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	371126

OPERACIONES COMPLETADAS
 27 MAR 2009
 CAJ
 OPERACIONES COMPLETADAS

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700049850**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	480,76		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	-	-	782	+	10231,76		
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACCELERADA		783	+	-	784	+	-		
							NO ACCELERADA		785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	18767,20		
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	80410,99		
		LOCALS		421	+	293910,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	-		
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		797	=	423231,19					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	183,93	TOTAL COSTOS		798	=	799	=	280722,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	129,83	TOTAL GASTOS		799	=	800	=	803953,71			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)		799	=	-			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	966,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794					
PROVISIONES				428	+	4234,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	685789,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796					
PASIVO LARGO PLAZO							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0		801	=	865,55			
		DEL EXTERIOR		442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0		802	=	-			
		LOCALS		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	129,83			
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	249742,90	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-			
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((B12+15%*(B13-416*(15%)))		817	+	-			
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-			
		LOCALS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-			
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-			
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	735,72			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	PÉRDIDA				839	=	-			
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	249742,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		735,72			
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	183,93			
OTROS PASIVOS				489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=	925595,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	13779,23			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-			
RESERVA LEGAL				507	+	160,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-			
OTRAS RESERVAS				509	+	160,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	13595,20			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	7940,59	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)				899		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	551,44	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-	IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	9763,00	MULTA		899	USD	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	925595,04										

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD	919	USD
909	USD												

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elizabeth Taylor Busca
 FIRMA REPRESENTADOR: [Firma]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171121052
 199 RUC No.: 27400112627