

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 ORIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 11

201 RUC 0991518608001 ECUALABOR, LABORO DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 9862599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	41,744.13
313 Inversiones financieras temporales	705.88
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	63,761.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,609.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	62,665.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,041.85
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	75.97
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,229.95
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	9,035.29
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	4,214.27
338 Otros activos corrientes	14,164.38
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	227,019.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	20,040.02
345 Muebles y enseres	61,407.44

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,926.63
507 Reserva legal	10,708.93
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	3,012.11
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	335.28
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	49,225.91
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	68,008.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	834,699.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	673,863.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	205.86
606 Otras rentas	2,739.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	1,384,878.12
699 TOTAL INGRESOS	678,609
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	47,199.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,348.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,275.98	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	96,719.15	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	96,719.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	86,699.95
371 Gastos de organización y constitución	465.68	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,214.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37,866.79
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,296.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	465.68	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,196.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	509,646.72	732 Mantenimiento y reparaciones	26,867.93
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46,070.85
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	7,762.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,960.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	115.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,746.34	739 Arrendamiento mercantil local	11,852.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	511,396.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,655.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	834,599.02	742 Suministros y materiales	17,872.89
400 PASIVO		743 Transporte	18,852.91
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,817.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,996.82	745 Gastos de viaje	13,646.73
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,336.03
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,673.53	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	12,557.47
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,205.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	36,245.59
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,486.43	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,342.2	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,679.76
427 Obligaciones con el IESS	5,277.42	782 Provisión cuentas incobrables	605.12
428 Obligaciones con empleados	18,634.58	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,923.78	784 Intereses y comisiones bancarias locales	26,925.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	189,333.76	788 Gastos a ser reembolsados locales	1,364,876.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	89,994.53
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	534,607.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	597,317.11
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	79,491.89
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,923.78
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	534,607.54	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,600.68
471 Anticipo clientes	42,650.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	42,650.86	809 (+) Particp a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particp a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	766,592.16	814 =Utilidad gravable	73,388.79
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	73,388.79
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,342.2
		819 (-) Anticipo pagado	5,478.18
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,761.77
		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



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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708263098"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0813118923001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="6,112.25"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="6,112.25"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,112.25"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

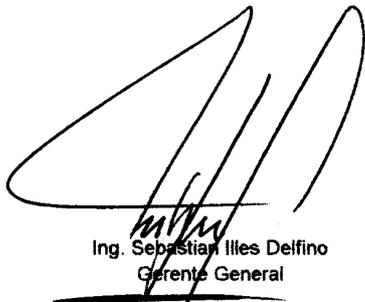
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

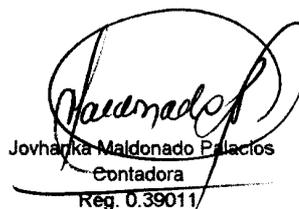
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129043952
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007


 Ing. Sebastian Illes Delfino
 Gerente General


 Jovhanka Maldonado Palacios
 Contadora
 Reg. 0.39011