99748

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RELACIÓN DE DEPENDENCIA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

SRI — FORMULARIO 101

Nº 50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — Nº Empleados bajo rémine: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992106982000 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LABORATORIOS Y CRIADEROS MARINOS LACRIMAR S.A. — EXPEDIENTE: 99748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.400,00
CAJA, BANCOS		3 101,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		7.818,53	RESERVA LEGAL		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		12,35	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		26.912,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		23.512,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500		47.250,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRANSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		30.659,20
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.932,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
TERRENOS		3.200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO		–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**		30.659,20
MUEBLES Y ENSERES		–	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.676,67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		32.870,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		13.146,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		36.070,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		36.070,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		3.600,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		248,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		291,60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamiento año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.595,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		248,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		5417,09
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.080,98
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES		–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES		874,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES		95,93
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 397		47.250,25	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.703,47
400 PASIVO			TRANSPORTE		119,77
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–
LOCALES		26.486,92	GASTOS DE VIAJE		493,20
DEL EXTERIOR		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.827,18
LOCALES		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		76,80
DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.635,84
LOCALES		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		166,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CON EL IESS		129,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
CON EMPLEADOS		2.100,00	LOCALES		–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		132,35	AL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	LOCALES		541,01
PROVISIONES		–	AL EXTERIOR		–
CRÉDITO A MUTUO		–	LOCALES		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.714,37	AL EXTERIOR		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
LOCALES		–	LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		323,09
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		137,84
LOCALES		41.048,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		–
DEL EXTERIOR		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		57.566,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		26.912,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
PROVISIONES		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)		–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		41.048,00	EN EL PAÍS		–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		–
ANTICIPO CLIENTES		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-908) x15%		–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		70.762,37	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		26.912,12
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		–
			(-) ANTICIPO PAGADO		–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12,35
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823-824>0		12,35
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 821-822-823-824>0		–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		–
			INTERESES POR MORA		–
			MULTAS		–
			TOTAL PAGADO 903 + 904		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN' (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CYNTHIA GALVEZ T — C.I. Nº 0912803269

NOMBRE: MARIA DIAZ C. — RUC Nº 0907600613001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 MAY 2006 — Noddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N.C. Nº	N.C. Nº	N.C. Nº
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

N.C. Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD	USD
	AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04