

100166

|                                   |  |                                                                          |               |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b>                        |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |               |
| Identificación de pago            |  | Convenio de debito / Declaracion sin pago                                |               |
| RUC                               |  |                                                                          | 0992111992001 |
| CEP#(Número de Serie)             |  |                                                                          | 870176992558  |
| Código Impuesto                   |  |                                                                          | 1021          |
| Impuesto                          |  | Renta Sociedades                                                         |               |
| Tipo de Formulario                |  |                                                                          | 101200801     |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           |  |                                                                          |               |
| Razón Social                      |  | LAGOPLATA S.A.                                                           |               |
| Periodo Fiscal                    |  | 2007                                                                     |               |
| Fecha de Declaración              |  | 28/04/2008                                                               |               |
| Hora de Declaración               |  | 06:05:07 PM                                                              |               |
| Fecha de Vencimiento              |  | 28/04/2008                                                               |               |
| Fecha Máxima de Pago              |  | 28/04/2008                                                               |               |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |  |                                                                          |               |
| Total Impuesto a Pagar            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Intereses por mora                |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Multas                            |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Total a Pagar                     |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>             |  |                                                                          |               |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Compensaciones                    |  |                                                                          | \$ 0.00       |
| Notas de Crédito                  |  |                                                                          | \$ 0.00       |



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8849884

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

0992111992001

LAGOPLATA S.A.

## 203 EXPEDIENTE

100166

## 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 607 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 608 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 609 Reserva de capital

0

## 612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 600 ACTIVO

## 615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7.89

## 610 ACTIVO CORRIENTE

## 617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

## 611 Caja bancos

0

## 619 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 613 Inversiones financieras temporales

0

## 698 TOTAL PATRIMONIO NETO

792.11

## 615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

## 699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (698+699)

22,817.25

## 617 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 621 Otras cuentas por cobrar

600

## 623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

## 626 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

## 628 Inventario de materia prima

0

## 627 Inventario de productos en proceso

0

## 628 Inventario de suministros y materiales

0

## 629 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 630 Mercaderías en tránsito

0

## 631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 632 Seguros pagados por anticipado

0

## 633 Arriendos pagados por anticipado

0

## 634 Dividendos pagados por anticipado

0

## 638 Otros activos corrientes

0

## 639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

600

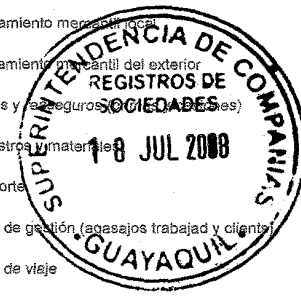
## 640 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



|                                                          |           |                                                        |   |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                              |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos                                             | 20,902.8  | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0 |
| 342 Edificios                                            | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0 |
| 344 Instalaciones                                        | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0 |
| 345 Muebles y enseres                                    | 0         | 717 Importaciones de materia prima                     | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 0         | 718 (-) inventario final de materia prima              | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0 |
| 349 Equipo de computación y software                     | 0         | 720 (-) inventario final de productos en proceso       | 0 |
| 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 0         | 722 (-) inventario final de productos terminados       | 0 |
| 356 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 0         | 723 Baja de inventarios                                | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin     | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 20,902.8  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.      | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0 |
| 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.        | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 20,902.8  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                              | 1,314.45  | 736 Promoción y publicidad                             | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0         | 737 Combustibles                                       | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 1,314.45  | 738 Lubricantes                                        | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |           | 739 Arrendamiento mercaderías                          | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercaderías del exterior             | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reseguros (sociedades)                   | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros materiales                             | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transportes                                        | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0         | 744 Gastos de gestión (asesorajes trabajad y cliente)  | 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            | 0 |
| 394 Otros activos                                        | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 22,817.25 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                        |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 21,805.15 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 0 |
| 415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0 |



|                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="219.99"/>        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="22,025.14"/>     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                 |                                            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                                                                                                                                                                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                        | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                                    | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                                    |                                            | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar                                                                                                                                                                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C81) Reinvertir y capitalizar (814-816)                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                            | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                              | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                      |                                            | 820 (-) Ret. en la fe. realizada en el merc. fiscal                                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                                                                                                                                                                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o exención por leyes esp.                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                                 | <input type="text" value="22,025.14"/>     | 898 Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| <p>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 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> |                                            | <p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. <input type="text" value="90.45"/></p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                         | <input type="text" value="0903408532"/>    | 901 PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                       | <input type="text" value="0909038325001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                                                                                                                                                                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                                     | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES 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"/> | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                | 912 No                         | <input type="text"/>           |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/> | 914 No                         | <input type="text"/>           |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>           | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 923 Año                        | no existe dato                 | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>           |
|                                | 924 Mes                        | no existe dato                 | 925 Día                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="text"/>           |                                |                                |
| 931 BANCO                      | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |                                |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176992558  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL



*[Firma]*  
 CONTADOR