I

101.021

[redacted] DE ADMINISTRACIÓN DE [redacted]

Nº 20 0050143

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO	2004	[redacted] Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	[redacted] No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC. 0992128258001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LORY S.A. [redacted] EXPEDIENTE 101021

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	[redacted]	———
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	———
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	———
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	———
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	———
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	———
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	———
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	———
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	———
[redacted] SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	———
[redacted] ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	———
[redacted] DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	———
[redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	———
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	———
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted] TERRENOS	[redacted]	15.504,46
[redacted] EDIFICIOS	[redacted]	———
[redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	———
[redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	———
[redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	———
[redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	———
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	———
[redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	———
[redacted] TOTAL ACTIVO [redacted]	[redacted]	15.504,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	———
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	———
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	———
[redacted] TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	15.504,46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	3.100,94
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	———
[redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	———
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	———
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	1.430,82
[redacted] TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1.670,12
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	———
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	———
[redacted] OTROS	[redacted]	———
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	———
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	———
[redacted] OTRAS	[redacted]	———
[redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	———
[redacted] OTROS ACTIVOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	———
[redacted] TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	[redacted]	17.174,58
[redacted] ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	———

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	———
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	———
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	———
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	———
[redacted] PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	———
[redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	———
[redacted] TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	13.035,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] LOCALES	[redacted]	———
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	———
[redacted] HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	———
[redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	———
[redacted] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	———
[redacted] OTRAS PROVISIONES	[redacted]	———
[redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	———
[redacted] TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	———
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	———
[redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	———
490 OTROS PASIVOS		
[redacted] INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	———
[redacted] OTROS PASIVOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 490	[redacted]	13.035,08
[redacted] PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[redacted]	———
500 PATRIMONIO NETO		
[redacted] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
[redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN INGERENCIA	[redacted]	———
[redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	3.650,48
[redacted] RESERVA LEGAL	[redacted]	———
[redacted] RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	———
[redacted] RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	———
[redacted] RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	———
[redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	———
[redacted] (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	———
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	———
[redacted] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	310,98
[redacted] TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	4.139,50
[redacted] TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	[redacted]	17.174,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
[redacted] VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	———
[redacted] VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	———
[redacted] EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	———
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	———
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	———
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	———
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[redacted]	———
[redacted] INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL INGRESOS	[redacted]	———
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	———
[redacted] COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	———
[redacted] IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	———
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	———
[redacted] COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	———
[redacted] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	———
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	———
[redacted] MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	———
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	———
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	———
[redacted] INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	———
[redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	———
[redacted] BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	———
[redacted] OTROS COSTOS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	———
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
[redacted] SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	———
[redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	———
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	———
[redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	———
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	———
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	———
[redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	———
[redacted] COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	———
[redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	[redacted]	———
[redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	———
[redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	310,98
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	———
[redacted] GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	———
[redacted] GASTOS DE VIAJE	[redacted]	———
[redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	———
[redacted] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	———
[redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	———
[redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	———
[redacted] DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	———
[redacted] AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	———
[redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	———
[redacted] AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	———
[redacted] [redacted] — LOCALES	[redacted]	———
[redacted] [redacted] — AL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	———
[redacted] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	———
[redacted] TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	310,98
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
[redacted] PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	———
[redacted] OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	———
[redacted] TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	———
[redacted] TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	[redacted]	310,98
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	———
[redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	310,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
[redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[redacted]	———
[redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	[redacted]	310,98
[redacted] (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	———
[redacted] (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[redacted]	———
[redacted] (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[redacted]	———
[redacted] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[redacted]	———
[redacted] (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[redacted]	———
[redacted] (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	———
[redacted] (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)	[redacted]	———
[redacted] (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	[redacted]	———
[redacted] (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	———
[redacted] (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	———
[redacted] (-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	———
[redacted] = UTILIDAD GRAVABLE 614-623-624-625-626-627-628-629-710-711-712-713-0	[redacted]	———
[redacted] = PÉRDIDA 614-623-624-625-626-627-628-629-710-711-712-713-0	[redacted]	310,98
[redacted] UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	———
[redacted] UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	[redacted]	———
[redacted] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 615 * 15% + (617 * 25%)	[redacted]	———
[redacted] (-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	———
[redacted] (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	———
[redacted] (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	———
[redacted] (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	———
[redacted] SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	[redacted]	———
[redacted] SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	[redacted]	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
[redacted] ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	[redacted]	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
[redacted] PAGO PREVIO	[redacted]	———
[redacted] TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 631	[redacted]	———
[redacted] INTERÉS POR MORA	[redacted]	———
[redacted] MULTAS	[redacted]	10,00
[redacted] TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634	[redacted]	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lorena Vitari Carvajal — NOMBRE: Luis Jaramillo F.

[redacted] C.I. 0904888944 [redacted] RUC Nº 0990231150001

[redacted] MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	10,00
[redacted] MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	———
[redacted] MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	N/C Nº	[redacted]	N/C Nº	[redacted]	N/C Nº
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	Resol. Nº	[redacted]	Resol. Nº	[redacted]	Resol. Nº
[redacted]	USD	[redacted]	USD	[redacted]	USD
AÑO [redacted]	MES [redacted]	[redacted]	DÍA [redacted]		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07/07/2005 85 1 rflores9
[illegible] PAGO IMPUESTOS H:N
[illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 046-011385-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO