

101.953

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0084960 | | |
|---|------------|--|--|---|---|--|
| FORMULARIO 101 | | RESOLUCIÓN 0179104 DGIER - 0719 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 385 AÑO 2004 | | 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | RUC 07.133731007 | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN L. O. I. K. S. A. | | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 357,20 | 620 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | 630 EXPORTACIONES NETAS | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | 640 INGRESOS NO OPERACIONALES | | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 31,80 | OTRAS RENTAS | | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | TOTAL INGRESOS | | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 328 | 387,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 387,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | 330 | 0,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 331 | 0,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TERRENOS | 332 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EDIFICIOS | 333 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 334 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 335 | 177,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 336 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 337 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 338 | 177,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | 0,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 340 | 0,00 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 341 | 0,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 342 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 344 | 0,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 345 | 0,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | 346 | 0,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | 347 | 0,00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | APRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 0,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | 377 | 0,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS | 384 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 386 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS | 388 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 390 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 391 | 0,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 392 | 387,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 400 PASIVO | 394 | 0,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 395 | 0,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO CORRIENTE | 411 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| LOCALES | 412 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| LOCALES | 415 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 417 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | 418 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 53,00 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| CON EL IESS | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON EMPLEADOS | 422 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 423 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 424 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 425 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 426 | 53,00 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 427 | 0,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO | 441 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| LOCALES | 442 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| LOCALES | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES | 448 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 450 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 452 | - | (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 453 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 454 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | - | EN EL PAÍS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 456 | 0,00 | EN EL EXTERIOR | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 457 | 0,00 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | ALTERNOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (0,5% x 10%) | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | 0,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS (0,5% x 10%) | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | 474 | 0,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | 0,00 | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 484 | 53,00 | = PÉRDIDA | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 485 | - | RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAÍS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 486 | 336,00 | RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | ALTERNOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (0,5% x 10%) | | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (0,5% x 10%) | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 404,00 | = PÉRDIDA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - | RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAÍS | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 60,00 | RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 336,00 | RENTAS PERCIBIDAS EN EL PAÍS | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 | 387,00 | RENTAS PERCIBIDAS EN EL EXTERIOR | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Código de Comercio y LITL) | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: GABRIEL GONZALEZ | | NOMBRE: JORGE VERALTA T. | | ANTICIPO PROVISIÓN PATRONAL (0,5% x 800) | | |
| C.I. No. 0.00134908-4 | | RUC No. 0704377237001 | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - | | INTERESES POR MORA | | |
| | | - | | MULTAS | | |
| | | - | | TOTAL PAGADO | | |
| | | - | | 10,00 | | |
| | | - | | 10,00 | | |

GUAYAGUAY
 23 FEB 2006
 13-14

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN