

**SR** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 099215403900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOFO Y S.A. EXPEDIENTE: 102565

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
CAJA BANCOS: 75,60	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 20.000,31	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: 231,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): -	(-) 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: 3.320,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.288,93</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20.837,80</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO: -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 20.079,41</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS: -	
EDIFICIOS: -	
OBRAS EN PROCESO: -	
INSTALACIONES: 1.017,20	
MUEBLES Y ENSERES: -	
MAQUINARIA Y EQUIPO: -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 305,16	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 712,04</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO: 20.791,45</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: 214,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 167,65	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 46,35</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS: -	
CLIENTES NO RELACIONADOS: -	
OTROS: -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -	
OTRAS: -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -	
OTROS ACTIVOS: -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO: 20.837,80</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 3.167,75	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: -	
EXPORTACIONES NETAS: -	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -	
OTRAS RENTAS: -	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -	
OTRAS RENTAS EXENTAS: -	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -	
INGRESOS POR REMBOLEO: -	
<b>TOTAL INGRESOS: 3.167,75</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -	
BAJA DE INVENTARIOS: -	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 1.487,35	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 1.204,70	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -	
COMISIÓN A SOCIEDADES: -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -	
COMBUSTIBLES: -	
LUBRICANTES: -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -	
SUMINISTROS Y MATERIALES: 288,36	
TRANSPORTE: -	
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -	
GASTOS DE VIAJE: -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 509,26	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 50,00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 101,72	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 42,80	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -	
LOCALES: -	
AL EXTERIOR: -	
LOCALES: -	
AL EXTERIOR: -	
LOCALES: -	
AL EXTERIOR: -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -	
LOCALES: 2.803,93	
DEL EXTERIOR: -	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -	
PÉRDIDAS EN CARTERA: -	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS: 6.488,12</b>	

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: -	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: 3.320,37	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -	
EN EL PAÍS: -	
EN EL EXTERIOR: -	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -	
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: -	
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: 3.320,37	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: -	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%): -</b>	
(-) ANTICIPO PAGADO: -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0: -	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823 > 0: -	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822: -	

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

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901**

INTERESES POR MORA: -

MULTAS: -

**TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C N°: -	USD: -	N/C N°: -	USD: -
N/C N°: -	USD: -	N/C N°: -	USD: -
N/C N°: -	USD: -	N/C N°: -	USD: -
N/C N°: -	USD: -	N/C N°: -	USD: -
Resol. N°: -	USD: -	Resol. N°: -	USD: -
Resol. N°: -	USD: -	Resol. N°: -	USD: -

(CAMPO 812 Y 823) LEY N°: - REGISTRO OFICIAL N°: -

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

**CAJA 058-01**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04