

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

No. 30 0030840

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

0992154373001 LAKFRED S.A. 103-729

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 1.326,22 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 800,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 — APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 — RESERVA LEGAL 507

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 — RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 — RESERVA DE CAPITAL 509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 — RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 — UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 49,82

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 — (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 126,65 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 384,47

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 — (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 — TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.234,29

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 — TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 1.499,12

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 —

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.452,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 —

EDIFICIOS 342 —

OBRAS EN PROCESO 343 —

INSTALACIONES 344 —

MUEBLES Y ENSERES 345 —

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 —

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 —

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 —

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 —

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 —

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 —

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 —

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 185,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 138,75

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,25

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 —

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —

OTROS 383 —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 —

INVERSIONES A LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 —

OTRAS 389 —

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —

OTROS ACTIVOS 394 —

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 —

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.499,12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 —

DEL EXTERIOR 413 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 —

DEL EXTERIOR 417 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

LOCALES 419 —

DEL EXTERIOR 421 —

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 46,20

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 128,16

CON EL IESS 427 —

CON EMPLEADOS 428 —

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 90,47

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 —

PROVISIONES 431 —

CRÉDITO A MUTUO 432 —

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 264,83

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 441 —

DEL EXTERIOR 443 —

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 445 —

DEL EXTERIOR 447 —

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

LOCALES 449 —

DEL EXTERIOR 451 —

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 —

ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 —

ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 —

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —

PROVISIONES 459 —

CRÉDITO A MUTUO 461 —

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 —

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 —

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 —

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 —

TOTAL OTROS PASIVOS 489 —

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 —

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 264,83

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.)

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

103-729

</div