

103729

300030532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

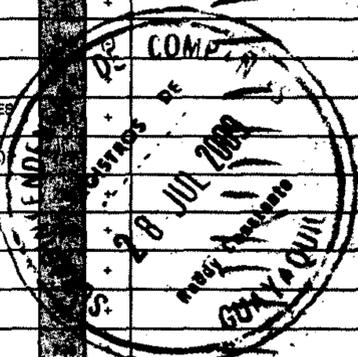
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 0912154343001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
LAKFRED S.A.

EXPEDIENTE  
103729

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE RELACION		ACTIVO		PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		+	380,00	
CAJA, BANCOS		011	+	1.568,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES		016	+		EXPORTACIONES NETAS	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	010	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	018	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	3.875,50	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	020	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	024	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	+	86,40	TOTAL INGRESOS	+	380,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		025	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		026	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		027	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		028	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		029	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		030	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		031	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		032	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		033	=	5.530,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERÉS		043	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		046	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS		049	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO		050	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		051	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		073	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		074	+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		075	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		076	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		077	=		TRANSPORTE	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>		+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	+		PARA DESAHUCIO	+		
	OTRAS	082	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	084	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	086	+		LOCAL	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	088	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	090	+		RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		091	(-)		NO RELACIONADAS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		092	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		093	=					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		094	=	5.530,27				
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>		+		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6,67





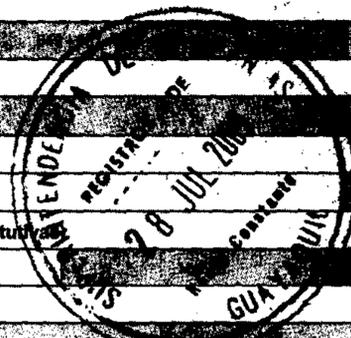
FORMULARIO 1101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30 0030532

RESOLUCION No. NAC-DGER-2006-1528

Main tax declaration table with columns for account types (Locales, Del Exterior), descriptions, and amounts. Includes handwritten entries like '153,44' and '456,67'.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERES, and USD.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) table with columns for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTA, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO table with columns for N/C No, USD, Resol No, Recol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS A. BRUCKMANN BECERRA; FIRMA CONTADOR: MARIOSA DEL PEZO YAGUAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 4903970622; RUC No.: 0908382680001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

PAUSE DE MACHALU