105.837.

SRI FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL ÁMBITO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 30003592 1

EJERCICIO FISCAL 2014

INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	101	12.339,49	GASTOS DE VIAJE	201			301		320,90
	DEL EXTERIOR	102		AIA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO	202			302		
INGRESOS EXENTOS	LOCALES	103		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	203			303		
	DEL EXTERIOR	104		NORMAL	204			304		503,78
GASTOS RELACIONADOS CON INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS LOCALES	105		AMORTIZACIONES	205			305		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		SERVICIOS PÚBLICOS	206			306		1.590,77
	NO RELACIONADO LOCALES	107		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	207		667,14	307		1.514,83
	NO RELACIONADO DEL EXTERIOR	108		PAGOS POR OTROS BIENES	208			308		2.883,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	548,36	OTROS GASTOS	209		32.164,60	309		18.137,40
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO		110	357,63	PÉRDIDA CAMBIARIA	210			310		50.302,00
TRANSFERENCIAS GRAVADAS Y PAGUESTO DIFERIDO		111		OTRAS PÉRDIDAS	211			311		
CRÉDITO A FAVOR		112	5.000,00							
PRESTAMOS EMPRESAS COSTO PLAZO		113	5.312,73	BAJA DE PATRIMONIO (INFORMATIVO)				313		
PROVISIONES		114	214,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENEDOR SAIME (INFORMATIVO)				314		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	23.995,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				315		
PASIVO LARGO PLAZO										
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O JEFES DE AGENCIA	RELACIONADOS LOCALES	116		DETERMINACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	401			501		2.384,50
	NO RELACIONADOS LOCALES	118		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (PROYECTOS PÚBLICOS ESTATALES)	402			502		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	403			503		357,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	120		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS CÓDIGO 4035	404			504		
	DEL EXTERIOR	121		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS CÓDIGO 4037	405			505		
OTROS PASIVOS	LOCALES	122	9.292,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	406			506		166,63
	DEL EXTERIOR	123		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	407			507		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O JEFES DE AGENCIA	RELACIONADOS LOCALES	124		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	408			508		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (PROYECTOS PÚBLICOS ESTATALES)	409			509		
	NO RELACIONADOS LOCALES	126		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	410			510		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	411			511		
PASIVOS DIFERIDOS POR IMPUESTO A LA RENTA		128		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	412			512		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		129	33.946,14	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	413			513		
OBLIGACIONES PARTES LARGO PLAZO		130		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	414			514		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132		UTILIDAD CONTABLE	499			599		2.193,45
OTRAS PROVISIONES		133		PÉRDIDA	498			598		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	43.240,81	UTILIDAD A REPARTIRSE Y CAPITALIZAR	497			597		
PASIVOS DIFERIDOS		135		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	496			596		2.193,45
OTROS PASIVOS		136		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	495			595		548,36
TOTAL DE PASIVOS		137	67.236,96	(-) ANTICIPO PAGADO	494			594		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	493			593		521,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		138	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	492			592		
(-) APORTES PAGADOS AUMENTO EN TERCEROS		139		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491			591		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	490			590		
RESERVA LEGAL		141	636,14	(-) CONTRIBUCIONES ESPECIALES	489			589		
OTRAS RESERVAS		142		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	488			588		27,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		144		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	487			587		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	1.478,46							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146		ANTICIPO DETERMINADO	486			586		74,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		147	2.934,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148	70.171,06	PAGO PREVIO (Referencia)				902		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE SUSTENTAN CRÉDITO TRIBUTARIO

TOTAL RETENCIONES		601							699		27,32
IMPUESTO CAUSADO		602							698		
SALDO		603							697		
TOTAL PAGAR		604							696		27,32
INTERÉS POR MORA (SI ESTUVO VENCIDO, DE ESTAR OBLIGADO A PRESENTAR ANTES DE PAGO)		605							695	USD	27,32
MULTAS O CONTRAVENCIONES		606							694	USD	
VALOR TOTAL DE PAGO		607							693	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. NC			NÚM. NC			NÚM. NC			NÚM. NC		
USD			USD			USD			USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NÚM. NC			NÚM. NC			NÚM. NC			NÚM. NC		
USD			USD			USD			USD		

RECUERDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVE LA FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN (Art. 101 de la LO R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

Nombres: PATRICIO ZEVALLOS CORDOVA

Nombres: GABRIELA TAPIA MURGUEITIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1094109116 4618

RUC del Contador: 1 7 1 1 1 2 3 6 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR 2015
OPERADOR 5
QUITO

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO E IMPRESO POR: TASO S.A. TELF.: 2513 033 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 0

105.837.

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTE)

No. 300035921

EJERCICIO FISCAL AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0992214333001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LAMPCO S.A.

EXPEDIENTE: 105837

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		4,11	
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES	6.617,71	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES	600,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL PROYECTO		4.066,30	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		758,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y BIENES EN ALMACÉN		57.108,89	
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			
ACTIVOS BIOLÓGICOS - SEMOVIENTES Y CULTIVOS			
ACTIVOS PARA EXPORTACIÓN PERIÓDICO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		69.154,79	

ACTIVO FIJO

TERRENOS		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		1.501,79
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2.315,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.801,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
OBRAS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.016,27

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SOFTWARE		
GASTOS DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y REESTRUCTURACIÓN		9.901,90
OTROS DIFERIDOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.380,46
NO APLICA PARA PERSONAS NATURALES		13.681,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS		70.171,06	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS LOCALES	2.1,40	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%			52.686,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
SUBSIDIOS ESTATALES LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			52.686,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS NO RENTA EXCLUIDOS (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

	COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (+)	10.818,31	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		
IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	76.726,13	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	57.108,89	
EXPORTACIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		5.232,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.155,14
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		853,62
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	26786	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
COMISIONES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.214,80
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.895,12	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INTERESES PAGADOS A BANCOS LOCALES	238,98	744,43
GASTOS INTERESES PAGADOS A BANCOS DEL EXTERIOR		
GASTOS INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O PARTES RELACIONADAS LOCALES	135,62	1.596,20
GASTOS INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
GASTOS INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADAS LOCALES		
GASTOS INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS INTERESES PAGADOS A NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
GASTOS INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
GASTOS DE GESTIÓN	422,33	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		314,91
		22,43

RECIBIDO 8 ABR 2010 OPERADOR 8 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO EL ANUNCIADO POR: TASS S.A. TELF.: 2813 329 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06