

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|                        |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| 201 RUC: 0997224207001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUIMER S.A. | 203 EXPEDIENTE: 106576 |
|------------------------|--|------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |                 | 500 PATRIMONIO NETO   |                 |
|---|-----------------|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                 | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501                     |                 |
| CAJA BANCOS 311   |                 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503                     |                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313                                  |                 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505                |                 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315                   |                 | RESERVA LEGAL 507   | 93,73           |
| (-) 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                      | 74,30           | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513                             | 3.531,56        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 |                 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515                            | 648,85          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325   | 3,36            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 | 5,98            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326   |                 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518   | 11,25           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327                                  |                 | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>  | <b>3.771,17</b> |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328                              |                 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599</b>                                | <b>4.586,30</b> |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329                      | 4.188,94        |   |                 |
| 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  |                 |   |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>                                       | <b>4.586,30</b> |   |                 |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO  |                  | 600 INGRESOS   |               |
|--|------------------|--|---------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601                                       |               |
| TERRENOS 341   |                  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602  |               |
| EDIFICIOS 342  |                  | EXPORTACIONES NETAS 603  |               |
| OBRAS EN PROCESO 343   |                  | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604   |               |
| INSTALACIONES 344  |                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605   |               |
| MUEBLES Y ENSERES 345  |                  | OTRAS RENTAS 606   |               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346  |                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607  |               |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347   |                  | OTRAS RENTAS EXENTAS 608   |               |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349  |                  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609   |               |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351   |                  | INGRESOS POR REEMBOLSO 610   |               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353  |                  | <b>TOTAL INGRESOS 699</b>  | <b>330,40</b> |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355   |                  |  |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 |                  |  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>  |                  |  |               |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                  | 700 COSTOS Y GASTOS  |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  |                  | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363   |                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711                         | 4.402,34      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>  |                  | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712                       |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>   | <b>359 + 368</b> | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713                              |               |
|  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714                       | 4.108,94      |
|  |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  |               |
|  |                  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  |               |
|  |                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717   |               |
|  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  |               |
|  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719   |               |
|  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720                                       |               |
|  |                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721  |               |
|  |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722                                       |               |
|  |                  | BAJA DE INVENTARIOS 723  |               |
|  |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724   |               |
|  |                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725                |               |
|  |                  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726                          |               |
|  |                  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727  |               |
|  |                  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728   |               |
|  |                  | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729                               |               |
|  |                  | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730                                      |               |
|  |                  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731                                 |               |
|  |                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732   |               |
|  |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733                  |               |
|  |                  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734                          |               |
|  |                  | COMISIÓN A SOCIEDADES 735  |               |
|  |                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736   |               |
|  |                  | COMBUSTIBLES 737   |               |
|  |                  | LUBRICANTES 738  |               |
|  |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739  |               |
|  |                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740   |               |
|  |                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741   |               |
|  |                  | SUMINISTROS Y MATERIALES 742   |               |
|  |                  | TRANSPORTE 743   |               |
|  |                  | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744               |               |
|  |                  | GASTOS DE VIAJE 745  |               |
|  |                  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746   | 48,25         |
|  |                  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747                             |               |
|  |                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748  |               |
|  |                  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749  |               |
|  |                  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 |               |
|  |                  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751   |               |
|  |                  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752  |               |
|  |                  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753                                   |               |
|  |                  | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS   |               |
|  |                  | LOCALES 754  |               |
|  |                  | AL EXTERIOR 755  |               |
|  |                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |               |
|  |                  | LOCALES 756  |               |
|  |                  | AL EXTERIOR 757  |               |
|  |                  | GASTOS A SER REEMBOLSADOS  |               |
|  |                  | LOCALES 758  |               |
|  |                  | AL EXTERIOR 759  |               |
|  |                  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760   |               |
|  |                  | OTROS GASTOS   |               |
|  |                  | LOCALES 761  |               |
|  |                  | DEL EXTERIOR 762   |               |
|  |                  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763  |               |
|  |                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764  |               |
|  |                  | PÉRDIDAS EN CARTERA* 765   |               |
|  |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 790</b>   | <b>341,65</b> |

370 OTROS ACTIVOS

| ACTIVO DIFERIDO  |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |       |
|--|--|---|-------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371                          |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801                                      |       |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373                   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802                                       | 11,25 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803  |       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804              |       |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378                                     |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805                       |       |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>                                   |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  |       |
|  |  | EN EL PAÍS 806  | 35,17 |
|  |  | EN EL EXTERIOR 807  |       |
|  |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808                       |       |
|  |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                                   |       |
|  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809                         |       |
|  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810                                     |       |
|  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811                  |       |
|  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812                                      |       |
|  |  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813                                   |       |
|  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 | 37,92 |
|  |  | = PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815               | 11,25 |
|  |  | UTILIDAD CAMPO 816  |       |
|  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 817   | 73,92 |
|  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 0,25) + (817 * 25%) 818                    | 4,98  |
|  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 17 ABR 2006 819   |       |
|  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820            | 7,20  |
|  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENAS 821               |       |
|  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822                    |       |
|  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES 823                       |       |
|  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898                     |       |
|  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899             | 7,20  |

400 PASIVO

| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO         |  |
|--|---------------|---|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |               | PAGO PREVIO 901                             |  |
| LOCALES 411  | 879,13        | <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b> |  |
| DEL EXTERIOR 413   |               | INTERESES POR MORA 903                      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |               | MULTAS 904                                  |  |
| LOCALES 415  |               | <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b>     |  |
| DEL EXTERIOR 417   |               |   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |               |   |  |
| LOCALES 419  |               |   |  |
| DEL EXTERIOR 421   |               |   |  |
| OBLIGACIONES   |               |   |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423                       |               |   |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425                             | 5,98          |   |  |
| CON EL IESS 427  |               |   |  |
| CON EMPLEADOS 428  |               |   |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429     |               |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 |               |   |  |
| PROVISIONES 431  |               |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO 432  |               |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>                          | <b>814,11</b> |   |  |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                   |  |
|--|--|---|--|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 |  | C.I. No. 0904245768   |  |
| LOCALES 441  |  | RUC No. 0913761102001   |  |
| DEL EXTERIOR 443   |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 |  | MEDIANTE COMPENSACIONES 906   |  |
| LOCALES 445  |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907   |  |
| DEL EXTERIOR 447   |  |   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS          |  |   |  |
| LOCALES 449  |  |   |  |
| DEL EXTERIOR 451   |  |   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 |  |   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      |  |   |  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 456                            |  |   |  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456                                |  |   |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457                   |  |   |  |
| PROVISIONES 459  |  |   |  |
| CRÉDITO A MUTUO 461  |  |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>                      |  |   |  |

480 OTROS PASIVOS

| 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO    |               | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                   |  |
|--|---------------|---|--|
| INGRESOS ANTICIPADOS 481               |               | C.A. No. 0904245768   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>         |               | RUC No. 0913761102001   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 |               | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>            |               | MEDIANTE COMPENSACIONES 906   |  |
|  | <b>815,13</b> | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907   |  |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JERRY REYES  
 FIRMA CONTADOR: SAULO ESTROZA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO              |  | 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO     |  |
|--|--|---|--|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 897 |  | PAGO PREVIO 901                         |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902</b>      |  | INTERESES POR MORA 903                  |  |
|  |  | MULTAS 904                              |  |
|  |  | <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999</b> |  |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| 908                           | 910     | 912                  | 914     | 916        | 918        |
|-------------------------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| N/C No.                       | N/C No. | N/C No.              | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                           | USD     | USD                  | USD     | USD        | USD        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 |         | REGISTRO OFICIAL No. | 922     | AÑO: 923   | MES: 924   |
|                               |         |                      |         |            | DÍA: 925   |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 908                           | 910     | 912                  | 914     | 916        | 918        |
|-------------------------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| N/C No.                       | N/C No. | N/C No.              | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD                           | USD     | USD                  | USD     | USD        | USD        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 |         | REGISTRO OFICIAL No. | 922     | AÑO: 923   | MES: 924   |
|                               |         |                      |         |            | DÍA: 925   |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

