SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS: SOCIEDADES

SUPLEMENTARIO 101

No. 60 0008849

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992734210001	LALIXSA S.A.	107263

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	3152,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6994,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	910,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	62104,02	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	72161,63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	–	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	180,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 697	374	72341,63	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	–	
DEL EXTERIOR	376	–	
LOCALES	377	–	
DEL EXTERIOR	378	–	
LOCALES	379	–	
DEL EXTERIOR	380	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	0,34	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	–	
CON EL IESS	383	–	
CON EMPLEADOS	384	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)	386	–	
PROVISIONES	387	–	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	0,34	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	–	
DEL EXTERIOR	391	–	
LOCALES	392	–	
DEL EXTERIOR	393	–	
LOCALES	394	62371,14	
DEL EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de existir)	396	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	62371,14	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 483	409	62371,48	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	9945,44
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1009,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	183,98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	9919,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	513	72341,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9119,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7,97
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	609	–
TOTAL INGRESOS	610	9127,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA O BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES O PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	611	12975,58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	52390,15
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	62104,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA	623	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	–
COMBUSTIBLES	637	–
LUBRICANTES	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	–
TRANSPORTE	643	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y directos)	644	–
GASTOS DE VIAJE	645	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	–
LOCALES	654	10,00
AL EXTERIOR	655	–
LOCALES	656	–
AL EXTERIOR	657	–
LOCALES	658	–
AL EXTERIOR	659	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	–
LOCALES	661	5433,30
DEL EXTERIOR	662	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	133,48
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	8838,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	288,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	43,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	–
EN EL País	672	–
EN EL EXTERIOR	673	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	–
INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	675	–
INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) x15%	676	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813-814	680	245,30
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	681	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	245,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	684	61,33
(-) ANTICIPO PAGADO	685	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	49,92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	690	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	11,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	692	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	11,41
INTERESES POR MORA	695	1,37
MULTAS	696	5,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	17,91

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lenonido [illegible] — NOMBRE: Hernan Guevara

C.I. No. 0101576973 — RUC No. 0907379010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

(DAMPO 912 Y 929) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MARGRAP S.A.: BÓSIL 555135 - QUITO / 3480923 - 3480933 - R.U.C. 0991476776001 - RESOLUCIÓN No. P170104DSER-0177-A 20-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN