SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0111352

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992234164001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOSKY S.A. | 203 EXPEDIENTE 107269

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	–	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	42,430,22	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	42,430,22	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–	
VEHÍCULOS	345	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	–	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–	
OTRAS	385	–	
GASTOS ANTICIPADOS	386	–	
OTROS ACTIVOS	387	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 388	389	42,430,22	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–	
CON EL IESS	418	–	
CON EMPLEADOS	419	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	–	
DEL EXTERIOR	444	–	
LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	446	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	–	
OTRAS PROVISIONES	450	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–	
OTROS PASIVOS	477	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	479	–	
PASIVOS CONTINGENTES	480	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	482	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	483	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	75,016,46	
RESERVA DE CAPITAL	485	–	
OTROS SUPERAVITS	486	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	33,386,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	42,430,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	492	42,430,22	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FRANCISCO CONTRERAS V.

C.I. No. 0906935689

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDDIE VENTIMILLA

RUC No. 0914075920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	493	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	494	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	495	–	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3,461,902,25	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	42,074,16	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	108,733,50	
INGRESOS NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	607	2,105,12	
TOTAL INGRESOS	608	3,614,815,04	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3,117,977,53	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	22,901,75	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	709	–	
MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–	
MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–	
MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	720	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–	
COMBUSTIBLES	724	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	3,140,879,28	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	82,622,87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	330,61	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.297,87	
GASTOS DE GESTIÓN	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.042,47	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22.436,22	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.859,01	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
REGALÍAS, TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA LOCALES	774	33,837,37	
REGALÍAS, TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA AL EXTERIOR	775	340,803,19	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12,092,39	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	507,322,00	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	3,648,201,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	785	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	786	33,386,24	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802	33,386,24	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	806	5,684,30	
(-) 100% RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=>	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=<	815	27,701,94	
REMANENTE Y CASUALIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	817	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	51,993,63	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (REMUNERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	51,993,63	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 816) - 822	823	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

496 N/C No. –	497 N/C No. –	498 N/C No. –					
499 USD –	500 USD –	501 USD –					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	502 – – – – – –	REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

506 N/C No. –	507 N/C No. –	508 Resol. No. –	509 Resol. No. –				
510 USD –	511 USD –	512 USD –	513 USD –				
514 AÑO – – – –	MES – –	515 DÍA – –					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 10:17:14 04/21/2004 54 1 darlisle
GH 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-038-00087[illegible]
1250.00 BANCO GUAYAQUIL