107269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234164001
RAZON SOCIAL: LOSKY S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0922228093
199	RUC CONTADOR	0915899603001
201	RUC	0992234164001
202	Razón Social	LOSKY S.A.
311	Caja bancos	26,850.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,815,034.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	54,340.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	81,143.24
328	Inventario de suministros y materiales	769,756.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,747,124.42
345	Muebles y enseres	11,863.64
346	Maquinaria y equipo	60,279.32
349	Equipo de computación y software	50,016.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,478.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	40,864.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,773.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO	112,773.15
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,859,897.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	303,891.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	104,388.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,105.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	410,385.89
449	Prestamos de accionistas locales	2,456,321.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,456,321.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,866,706.89
501	Capital suscrito o asignado	800.00
509	Reserva de capital	75,016.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	84,376.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,751.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-6809.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,859,897.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,262,169.03
699	TOTAL INGRESOS	18,262,169.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	14,143,891.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,610,543.22
761	Otros gastos locales	1,500,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	18,254,434.81
801	Utilidad del ejercicio	7,734.22
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,105.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,302.35
814	Utilidad Gravable	11,931.08
817	Saldo utilidad gravable	11,931.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,982.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992234164001
RAZON SOCIAL: LOSKY S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	81,143.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----------	45,573.69
898	Saldo a favor contribuyente ----------	78,160.47
930	FORMA DE PAGO ----------	Declaración Sin Valor
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0922228093

Firma Contador (a)

C.I. 0915899603001

RECIBIDO POR
30 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8724296
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992234164001	LOSKY S.A.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** *Capital suscrit o asignad o patrim. institucional*	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para ful. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** *Reserva de capital*	75,016.46
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	84,376.91
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	1,751.13
311 Caja bancos	26,850.34	**519** *(-) Pérdida del ejercicio*	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	-6,809.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,815,034.16	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500+598)	2,859,897.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 *Ctas y Docs. por cobrar* clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	54,340.31	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,262,169.03
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	81,143.24	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** *Ingresos provenientes del exterior*	0
328 Inventario de suministros y materiales	769,756.37	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. *repuestos*, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** *Utilidad en venta de activos fijos*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	18,262,169.03
338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,747,124.42	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

RECIBIDO POR
30 ABR 2008
REGISTRO DE SOCIEDADES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	14,143,891.59
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	11,863.64	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	60,279.32	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	50,016.66	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	31,478.29	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,864.76	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,610,543.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,773.15	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,773.15	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,859,897.57	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	303,891.44	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	104,388.96	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	1,500,000
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,105.49	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 *Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)*	0	***765** Pérdidas en cartera*	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,254,434.81
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	410,385.89	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,734.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% *Participación trabajadores*	2,105.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	6,302.35
449 *Prestamos accionistas y cías relac. locales*	2,456,321	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** *(+)Gastos incurridos para generar ingr. exent*	0
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 *Provisiones para jubilación patronal*	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)*Ajuste por precios de transferencia*	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = *Utilidad gravable*	11,931.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,456,321	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 *Anticipo clientes*	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,931.08
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,982.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	81,143.24
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. *Trib. o exoneración por leyes esp.*	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,866,706.89	**898** Saldo a favor contribuyente	78,160.47
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: **((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.** 45,573.69

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0922228093	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0915899603001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD		0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870175738412
Fecha Recaudacion: 21/04/2008