SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0010681

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
0792343812001	Lirola S.A.	107493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	301	17.101.25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	305	—	RESERVA LEGAL	505	765.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	—	RESERVA DE CAPITAL	508	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	6.641.79	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	313	3.202.55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	15.590.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	315	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	317	2.884.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.131.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	521	21.045.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506	523	42.776.11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	289.007.40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	—	EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.830.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	609	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	610	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
EDIFICIOS	343	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	—
OBRAS EN PROCESO	345	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	616	28.40
INSTALACIONES	347	—	**TOTAL INGRESOS**	699	289.979.00
MUEBLES Y ENSERES	349	396.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	6.359.22	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	3.205.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	6.050.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	6050.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	724	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	726	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	728	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	730	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1121.57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	265.30	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.106.27	RMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	738	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	1361.13
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	4812.12
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	748	2.345.78
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	24654.00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	—	COMBUSTIBLES	752	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	754	—
OTROS ACTIVOS	395	2010.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	756	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	2010.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	42.776.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.210.07
400 PASIVO			TRANSPORTE	764	12.102.10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	766	3.131.10
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	401	13262.48	GASTOS DE VIAJE	768	5.802.71
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	403	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	3.117.42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	80.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	3.620.75
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	409	6317.21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	776	1016.75
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	411	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	778	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	18.72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	265.30
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	1552.08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	300.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — CON EL IESS	417	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	—	OTRAS PROVISIONES — LOCALES	786	275.23
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	1.077.70	OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	788	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	790	—
PROVISIONES	425	—	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	792	—
CRÉDITO A MATRIZ	427	—	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — LOCALES	794	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.251.39	PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — AL EXTERIOR	796	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	800	206 218.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	802	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	435	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	804	5.132.56
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	437	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	806	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — LOCALES	439	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	808	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	441	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	899	231727.68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	7251.32
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	1087.18
PROVISIONES	451	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	806	—
CRÉDITO A MATRIZ	453	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	810	7.88
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	812	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	818	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	820	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	826	6.172.02
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	22.751.39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	828	—
			RESERVA LEGAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	—
			RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 826 - 828	832	6.172.02
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (826 * 15% + (817 * 25%))	834	1.543.01
			(-) ANTICIPO PAGADO	836	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	838	2.884.77
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	840	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	842	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 > 0	846	1.341.76
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0	848	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Acciones y Participaciones - Activos Fijos Depreciados) / 2	850	—
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO (Detallar en el recuadro de abajo)	851	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 848 - 850	852	—
			INTERESES POR MORA	854	13.26
			MULTAS	856	46.29
			TOTAL PAGADO 852 + 854 + 856 = 858	858	59.55

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.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BEATRIZ MUTIS — NOMBRE: ANTONIETA PADRO

C.I. No. 1002471536 — RUC No. 0992477170001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	59.55
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 —
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retén. No. —	Prod. No. —		
USD —	USD —		
AÑO	MES	DÍA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2007 — Paddy Constante L.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAGDRAF S.A. - SOLIC.: 3200136 - SUITO: 3482693 - 3482693 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 917010400SER-0177-A 26-09-2004

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2007 NV: 001-007-18154
30 - 012 - 007069 - 5
Valor:$.59.55** CAJA:0091 REF:4114610 Com:0.50 EFE