IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47723 NFL 0 2005/08/16 F

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

No. 000007535

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 9170104 DGER-0177

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107574
106 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992216859001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUSIOLI S A — 203 EXPEDIENTE 107574

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2,750,44
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	8,721,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	281,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	393,20
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 TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12,146,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	80,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 342 + 348 + 357	358	12,226,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	360	5,724,83
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	366	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	367	-
CTA. POR PAGAR ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	368	554,62
CON EL IESS	369	-
CON EMPLEADOS	370	356,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	486,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	7,120,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	379	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	380	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	-
HIPOTECAS POR PAGAR	382	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	383	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	-
OTRAS PROVISIONES	385	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS PASIVOS	392	-
TOTAL OTROS PASIVOS	393	-
TOTAL DEL PASIVO 408 + 468 + 479 + 489	394	7,120,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	-
RESERVA LEGAL	399	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	-
RESERVA DE CAPITAL	401	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	3,391,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	1,514,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	407	5,105,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408+598	408	12,226,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39,320,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	39,320,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	8,889,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
COMISIONES EN VENTAS	642	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	643	825,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644	750,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	645	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	646	250,00
GASTOS DE GESTIÓN	647	-
GASTOS DE VIAJE	648	7,620,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	649	9,730,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	650	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	651	120,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	652	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	653	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	654	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	655	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	656	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	657	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	658	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	660	8,700,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	661	28,055,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	662	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	663	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	664	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	665	36,945,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	667	2,374,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	668	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	669	2,374,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	670	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	356,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	672	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	673	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL PAÍS	674	120,00
(-) 100% RENTAS EXENTAS NETAS — EN EL EXTERIOR	675	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	676	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 1%)	677	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Máx. 15%)	678	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	679	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	680	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	681	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 669-670-671-672-673-674-675+676-677-678-679-680-681	682	2,138,67
= **PÉRDIDA** 668+671+672+673+675-676+677+678+679+680+681	683	-
(-) 25% ANTICIPO DE RENTA EXTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	684	-
(-) 25% ANTICIPO DE RENTA EXTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 682-684	685	2,138,67
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (685 * 10%) + (685 * 25%)	686	534,67
(-) ANTICIPO PAGADO	687	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	688	393,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	689	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 686 - 687 - 688 - 689 - 690 < 0	691	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 686 - 687 - 688 - 689 - 690 > 0	692	141,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 686) - 690	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	141,47
INTERESES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	141,47

REGISTRO DE COMPAÑÍAS 15 ABR. 2005

ESTADO DE SITUACIÓN

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	141,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	N/C No. -	703	N/C No. -	704	N/C No. -	705	N/C No. -	706	N/C No. -
707	USD -	708	USD -	709	USD -	710	USD -	711	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

712	Resol. No. -	713	Resol. No. -	714	Resol. No. -	715	Resol. No. -
716	USD -	717	USD -	718	USD -	719	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - — REGISTRO OFICIAL No. - — AÑO - — MES - — DÍA - — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMIRÉ RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PABLO MINARDI ETA — NOMBRE RAQUEL JIMENEZ

C.C. No. 091977927 — RUC No. 0943653500001

CONTRIBUYENTE: 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 27 — 28 — 29 — 30 — 31 — 32 — 33 — 34 — 35 — 36 — 37 — 38 — 39 — 40 — 41 — 42 — 43 — 44 — 45 — 46 — 47 — 48 — 49 — 50 — 51 — 52 — 53 — 54 — 55 — 56 — 57 — 58 — 59 — 60 — 61 — 62 — 63 — 64 — 65 — 66 — 67 — 68 — 69 — 70 — 71 — 72 — 73 — 74 — 75 — 76 — 77 — 78 — 79 — 80 — 81 — 82 — 83 — 84 — 85 — 86 — 87 — 88 — 89 — 90 — 91 — 92 — 93 — 94 — 95 — 96 — 97 — 98 — 99 — 100

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

9 08:33:54 06/15/2005 0 1 mzerrmg
DN 370 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-097209-9
US$111.47 MARCO BOLIVARIANO