50 0013132

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo rórmina |
|---|---|---|
| 2005 | — | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992275610001 | LAPIDAS S.A. | 110133 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.200,00 |
| CAJA BANCOS | 21.263,36 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | — | RESERVA LEGAL | 11.292,92 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | RESERVA DE CAPITAL | 3.236.314,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 703.163,53 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 15.672,12 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.934.347,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 26.262,93 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 100.334,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.454.944,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 4.567.631,63 |
| INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 525.253,00 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 500.000,00 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.266.367,49 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 3.075.655,50 | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | 546.932,50 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | — |
| INSTALACIONES | — | **TOTAL INGRESOS** | 525.253,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 11.633,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352.356,31 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 3.301.264,19 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 3.301.264,19 | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva) | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CUENTAS RELACIONADOS | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| OTRAS | — | COMBUSTIBLES | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — | LUBRICANTES | — |
| OTROS ACTIVOS | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | 4.567.631,63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | 300.000,00 | GASTOS DE VIAJE | — |
| DEL EXTERIOR | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| LOCALES | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| DEL EXTERIOR | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 13.460,73 |
| LOCALES | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 22.345,41 |
| DEL EXTERIOR | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 1.575,77 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 33.461,54 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | — | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | LOCALES | 916,55 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 23.619,91 | AL EXTERIOR | 330.495,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | LOCALES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 353.617,22 | AL EXTERIOR | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | LOCALES | 173,10 |
| DEL EXTERIOR | — | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | 2.754.130,00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 367.731,94 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 157.466,06 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 23.619,91 |
| PROVISIONES | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 2.754.130,00 | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813+814 | 133.846,15 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 480 | 3.112.734,22 | = PÉRDIDA 801-802-803+804-805-806-807+808+809-811-812+813+814 | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 133.846,15 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 33.461,54 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 26.262,93 |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS | — |
| | | (-) RETENCIONES POR INTERESES (INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE VALORES) | — |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA EMPRESA (LEY DE REACTIVACIÓN TRIBUTARIA) | — |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822 | — |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 7.199,56 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | — |
| | | **900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | — |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 + 901 | 7.199,56 |
| | | INTERESES POR MORA | — |
| | | MULTAS | — |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 7.199,56 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LAPIDAS S.A. — NOMBRE: EUGENIO GONZALEZ

CI/RUC: 0992275610001 — RUC N°: 0993993790001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 7.199,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C N° | N/C N° | N/C N° | N/C N° |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 820) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. N° | Resol. N° | Resol. N° |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 0 MAY 2006 Roddy Contreras L. GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. A-RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

497 15:00:15 04/10/2006 0 1 Ovarela>
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impo.: 101 IMPUS. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 30-001-00180-3
0992275610001 LAPIDAS S.A.