

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3422988

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992284900001

LODIGIANI S.A.

203 EXPEDIENTE

110673

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

400

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

599 TOTAL PASIVO

400

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

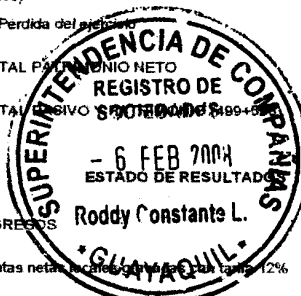
0

608 Otras rentas exentas

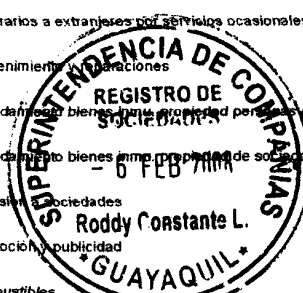
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



|                                                                                 |                                  |                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | <input type="text" value="0"/>   | 610 Ingresos por reembolso                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                                               | <input type="text" value="0"/>   | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                                           | <input type="text" value="0"/>   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |                                |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | <input type="text" value="0"/>   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | <input type="text" value="0"/>   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                            | <input type="text" value="0"/>   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | <input type="text" value="0"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                   |                                  | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |                                  | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                          |                                  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | <input type="text" value="0"/>   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                                  |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>   | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad sociedades                 | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisiones sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                               | <input type="text" value="0"/>   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | <input type="text" value="400"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| <b>400 PASIVO</b>                                                               |                                  | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                                  | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | <input type="text" value="0"/> |



|                                                                       |                                |                                                                                        |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | clientes)                                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje                                                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="0"/> | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/> | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="0"/> | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/> |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/> | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/> | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/> | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Beneficios patronales exentos                                             | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Beneficios rentas exentas                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc                        | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                                | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="0"/> | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="0"/> |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 815 Pérdida                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | <input type="text" value="0"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | <input type="text" value="0"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | <input type="text" value="0"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | <input type="text" value="0"/> |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | <input type="text" value="0"/> |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

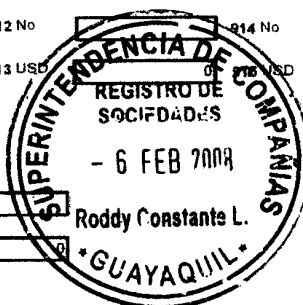
|                                                              |                                            |                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0700959620"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1102935798001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                             |                          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text"/>                        |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |
|                               |                                             | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |



|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>              |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870122714597  
Fecha Recaudacion: 14/02/2007

**LODIGIANI S. A.**  
*Ma. Eugenia Hidalgo de J.*  
**Gerente**



110673

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992284900001  
870122714597  
1021  
Renta Sociedades  
101200601

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

LODIGIANI S.A.  
2006  
14/02/2007  
12:00:00 AM  
30/04/2007  
14/02/2007

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

