111.516

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

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

No. 0038806

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992294175001	LACIL S.A.	111516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	200,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	5.948,69
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	6.748,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	6.748,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	938,39
OBLIGACIONES — CON EL IESS		425	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		427	5.010,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	5.948,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		489	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.948,69
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800,00
			6.748,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE B.V., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
GASTOS INDIRECTOS — SUELDOS Y SALARIOS		732	
GASTOS INDIRECTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
GASTOS INDIRECTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
GASTOS INDIRECTOS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
GASTOS INDIRECTOS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
GASTOS INDIRECTOS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	
COMISIONES EN VENTAS		761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	
GASTOS DE GESTIÓN		766	
GASTOS DE VIAJE		767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		778	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751 + 779	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN INVERSIONES		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — MENOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO (644 15%)		809	
	(806 - 808 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	869	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 106 C.I. JUAN LEON E. 0907720023 — NOMBRE: 108 RUC CARLOS MARIA P. 0990926353001

MEDIANTE CHEQUES (SI/NO) OTRAS FORMAS DE PAGO		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.		
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD		
CAMPO 6-7 Y 8211 LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.	916				

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

Resol. No.			
917 USD		918 USD	
AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

25 MAR 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHERIDO 8903[illegible]265043 — CAJERO DIRECTOR — IMPUESTO 102 — PAQUETE [illegible]
FECHA RECAUDACIÓN 15 APR 05 — RUC [illegible] — PERIODO 00/00 — ORDEN [illegible]
VALOR PAGADO [illegible] — RAZON SOCIAL LACIL S.A.

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004