112.137

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE VALORES A PAGAR POR SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

20 0052350

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992350[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIGIE S.A. 203 EXPEDIENTE: 112137

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	523,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.918,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	339.053,15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	592,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.161,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.225,82
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	38.923,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	38.921,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	452.248,65
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.217,15
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	1.392,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	914,40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.694,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	5.428,60
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	656,72
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	4.771,88
TOTAL ACTIVO FIJO	343	7.466,63
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	700,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	-
DESCUENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTRO GASTO DIFERIDO	347	795,28
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	639,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	856,64
OTROS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	-
OTROS	352	-
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	353	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-
OTRAS	355	-
GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	-
ACTIVOS	357	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 387	359	469.982,12
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	360	-
300 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	361	28.796,80
DEL EXTERIOR	362	33.446,36
LOCALES	363	28.883,31
DEL EXTERIOR	364	-
LOCALES	365	36.285,32
DEL EXTERIOR	366	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	7.089,81
CON EL IESS	368	1.148,85
CON EMPLEADOS	369	3.365,37
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	-
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	371	-
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	372	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	149.116,12
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	374	320.000,00
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
CUENTA CORRIENTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVEEDORES POR PAGAR	381	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	320.000,00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
PRÉSTAMOS	390	-
OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	469.116,12
CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	393	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
APORTE PATRIMONIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	4.200,00
RESERVA ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	941,97
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Incluye 30% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES)	403	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	404	4.324,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	10.266,00
		479.382,12

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] 910 RUC: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	732.638,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	550,70
EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	507	4.946,47
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	738.139,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	14.526,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	54.453,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	454.372,71
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	38.923,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	-
MOD. DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	518	-
MOD. DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	-
MOD. DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	-
MOD. DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-
MOD. DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	-
MOD. DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	527	-
SEGUROS Y REASEGUROS (inc. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	528	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	-
MOD. INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	531	-
MOD. INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	-
MOD. INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	-
MOD. INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	-
MOD. INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	-
MOD. INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	-
BAJA DE INVENTARIOS	546	1.564,22
OTROS COSTOS	547	486.402,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	548	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	549	36.196,59
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	9.771,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	5.348,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	2.800,00
COMISIONES EN VENTAS	559	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560	59.082,94
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	563	-
GASTOS DE GESTIÓN	564	-
GASTOS DE VIAJE	565	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	8,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	1.528,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	685,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	566,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	574	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	575	27.500,94
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	576	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	578	103.456,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		243.922,67
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	581	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	582	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	583	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 583	584	730.414,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 738 - 784 > 0	585	7.725,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 738 - 784 < 0	586	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	901	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	902	7.725,96
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 504	904	1.136,59
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 505	905	-
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES: EN EL País	906	-
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES	909	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906 X 15%)	910	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914)	914	-
= **PÉRDIDA** (902-901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914)	915	6.589,37
PÉRDIDA ARRASTRABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
PÉRDIDA ARRASTRABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 15%) + (917 * 25%)	918	6.589,37
(-) ANTICIPO PAGADO	919	1.641,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	599,14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDEREZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	921	9.649,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924	8.589,48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	926	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 926	927	-
INTERÉS POR MORA	928	-
MULTAS	929	13,54
TOTAL PAGADO 927 - 928 + 929	930	13,54

DETALLE DE COMPENSACIONES

931	RUC N°	932	Resol. N°	933	RUC N°	934	Resol. N°	935	Resol. N°		
936	USD	937	USD	938	USD	939	USD	940	USD	941	USD

FECHA DE PRESENTACIÓN: 05 MAY 2005 — LUGAR DE PRESENTACIÓN: Urdesa — FECHA DE RECEPCIÓN: 05 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIOS ECOLOGICOS C.A. RUC 0990158430001 - Resolución: 9170-04-DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA — Urdesa

02-44 Ventanilla 02-44

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAY 2005
RECEPCIÓN