SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 300116883

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados (o) sólo/mes	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992381507001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LUMIFITSA S.A.
203 EXPEDIENTE	117.527

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	600,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 348	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	200,00
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES EL CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 370 +397	374	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
376 DEL EXTERIOR	376	—
377 PROVEEDORES — LOCALES	377	—
378 DEL EXTERIOR	378	—
379 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
380 DEL EXTERIOR	380	—
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
383 CON EL IESS	383	—
384 CON EMPLEADOS	384	—
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
387 PROVISIONES	387	—
388 CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
391 DEL EXTERIOR	391	—
392 PROVEEDORES — LOCALES	392	—
393 DEL EXTERIOR	393	—
394 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	394	—
395 DEL EXTERIOR	395	—
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
397 ACCIONISTAS O PARTICIPES — ACREEDORES POR RELACIONADAS	397	—
398 ACREEDORES POR TERCEROS	398	—
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400 PROVISIONES	400	—
401 CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	—
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489	409	—

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
413 RESERVA LEGAL	413	—
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
415 RESERVA DE CAPITAL	415	—
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 500	422	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	—
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
425 EXPORTACIONES NETAS	425	—
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
428 OTRAS RENTAS	428	—
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	433	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
446 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
GASTOS DE PERSONAL		
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	—
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	—
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
GASTOS GENERALES		
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
460 COMBUSTIBLES	460	—
461 LUBRICANTES	461	—
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	—
466 TRANSPORTE	466	—
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
468 GASTOS DE VIAJE	468	—
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	—
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
477 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	477	—
478 AL EXTERIOR	478	—
479 PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	479	—
480 AL EXTERIOR	480	—
481 PROVISIONES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
482 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	483	—
484 DEL EXTERIOR	484	—
485 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	485	—
486 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
487 PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
489 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	—
490 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	—
491 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
492 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)	492	—
493 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)	493	—
494 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	494	—
495 EN EL EXTERIOR	495	—
496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496	—
497 (-) 100% INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	497	—
498 A OTRAS RENTAS EXENTAS (493-908) x15%	498	—
499 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	—
500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	500	—
501 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	—
502 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	502	—
503 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	—
504 (-) 25% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	—
505 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	505	—
506 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	—
507 (-) ANTICIPO PAGADO	507	—
508 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	—
509 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
510 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	—
511 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
512 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	512	—
513 SALDO IMPUESTO A LA PRO[illegible] 818-819-820-821-822-823-0	513	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO IMPUESTO A LA RENTA		
514 ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 820 - 822	514	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
515 PAGO PREVIO	515	—
516 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** [illegible] - 501	516	—
517 INTERESES POR MORA	517	—
518 MULTAS	518	10,00
519 **TOTAL PAGADO** 502 + 503 + 504	519	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PUGA CH. — C.I. No. 0905180824

NOMBRE: GLENDA CHANG P. — RUC No. 0913657130001

520 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	10,00
521 MEDIANTE COMPENSACIONES	521	—
522 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	—

REGISTRO DE PRESENTACIÓN — 16 OCT 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523	N/C No.	—	524	N/C No.	—	525	N/C No.	—	526	N/C No.	—
527	USD	—	528	USD	—	529	USD	—	530	USD	—

(CAMPO 512 Y 523) LEY No. 531 — REGISTRO OFICIAL No. 532

DETALLE DE COMPENSACIONES

533	Resol. No.	—	534	Resol. No.	—	535	Resol. No.	—	536	Resol. No.	—
537	USD	—	538	USD	—	539	USD	—	540	USD	—

541 AÑO: 542 — 543 MES: 544 — 545 DÍA: 546

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSI S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

32-073-04474-2 10.06 2007/10/16 Banco Internacional S.A. Operación: 10:50 Cajero: 742