[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0067776

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 No. Empresador bajo Nombre: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992382090001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIALIMAR S.A.	203 EXPEDIENTE: 117633

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	848,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.928,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	18,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5.795,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-
INVERSIONES EN OTRAS	369	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-
OTROS ACTIVOS	371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 370 + 372	373	5.795,93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	376	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	377	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	-
OBLIGACIONES CON — LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	13,70
OBLIGACIONES CON — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	654,73
OBLIGACIONES CON — EL IESS	382	-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	383	-
OBLIGACIONES CON — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	384	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	385	-
PROVISIONES	386	-
CRÉDITO A MUTUO	387	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	668,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	391	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	664,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	-
PROVISIONES	399	-
CRÉDITO A MUTUO	400	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	664,31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	402	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	405	-
TOTAL OTROS PASIVOS	406	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 446 + 470 + 480	408	1.332,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERIDICOS, 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 RESPONSABLE	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MA. DEL CARMEN PEREZ L.	NOMBRE: JOSE QUIMI B
C.I.: 0910552210	R.U.C.: 0900830738001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	409	732,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	410	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	411	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.963,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	4.463,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 408 + 512	513	5.795,93
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.467,59
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	22.500,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
TOTAL INGRESOS	611	24.967,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	1.333,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	915,59
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	692,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	3.095,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	381,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	655	904,80
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	656	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — LOCALES	657	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO — AL EXTERIOR	658	-
PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO — LOCALES	659	-
PROVISIÓN PARA DESPIDO INTEMPESTIVO — AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS — LOCALES	662	15.026,30
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	22.349,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	2.618,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% X 15%	675	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 609-608-15%	676	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	680	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	681	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	2.618,55
(-) ANTICIPO PAGADO	685	654,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EXTERIOR	687	18,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EXTERIOR	688	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEYES ESPECIALES)	689	-
SALDO A PAGAR CON EL CONTRIBUYENTE 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-0	690	-
SALDO MAYOR A LA RENTA 684-685-686-687-688-689-690-691-692-693 > 0	691	-
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692	692	635,88
900 VALORES A PAGAR		327,32
PAGO PREVIO	693	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 691	694	635,88
INTERESES POR MORA	695	20,51
MULTAS	696	76,31
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	697	732,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
412 N/C No. -	413 N/C No. -	414 N/C No. -	415 N/C No. -	416 Resol. No. -	417 Resol. No. -
418 USD -	419 USD -	420 USD -	421 USD -	422 USD -	423 USD -
424 IGAMPO 812 Y 820 LEY No.	425	REGISTRO OFICIAL No.	426	AÑO: 427 MES: 428 DÍA: 429	

COPIA C: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

52 09:57:02 08/07/2006 G 1 mollaca
OM 3070 PAGO IMPUESTO R.N
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-167722-0
US$732.70 BANCO BOLIVARIANO