

|                                      |  |                                                   |  |                                           |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |  | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  |
| AÑO 2009                             |  |                                                   |  |                                           |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  | RUC 099 2394668 0 0 1                             |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUFERRALSA SA |  |
|                                      |  |                                                   |  | EXPEDIENTE 118509                         |  |

  

|                                             |   |   |                                              |   |   |
|---------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

  

|                                                       |              |                                              |   |                                                                                                         |     |   |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |   | +                                                                                                       | -   |   |
| CAJA, BANCOS                                          |              | +                                            | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             | +   | - |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |              | +                                            | - | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | - | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | - | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |              | +                                            | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             | +   | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |              | +                                            | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | +   | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |              | +                                            | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | +   | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |              | +                                            | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |              | +                                            | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | +   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                |              | +                                            | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | - |
| ACTIVO FIJO                                           |              | +                                            | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | +   | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |              | +                                            | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | +   | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |              | +                                            | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | +   | - |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |              | +                                            | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              | +                                            | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | +   | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              | +                                            | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | (-) | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              | +                                            | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | +   | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              | +                                            | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              | (-)                                          | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | - |
| TERRENOS                                              |              | +                                            | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | - |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              | +                                            | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | +   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    |              | +                                            | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | +   | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              | +                                            | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | +   | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              | +                                            | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              | +   | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              | +                                            | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | +   | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              | +                                            | - | COMBUSTIBLES                                                                                            | +   | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              | +                                            | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | +   | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              | (-)                                          | - | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                | +   | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 |              | +                                            | - | TRANSPORTE                                                                                              | +   | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |              | +                                            | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | +   | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              | +                                            | - | PARA PENSIONES                                                                                          | +   | - |
| OTRAS                                                 |              | +                                            | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | - | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | GASTOS DEL EXTERIOR                                                                                     | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | - | LOCAL                                                                                                   | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | - |
| RELACIONADOS                                          | LOCALES      | +                                            | - | LOCAL                                                                                                   | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | - |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +                                            | - | LOCAL                                                                                                   | +   | - |
|                                                       | DEL EXTERIOR | +                                            | - | DEL EXTERIOR                                                                                            | +   | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              | (-)                                          | - | RELACIONADAS                                                                                            | +   | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +                                            | - | NO RELACIONADAS                                                                                         | +   | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              | +                                            | - |                                                                                                         | +   | - |

  

|                  |              |                |   |                                                                       |   |   |
|------------------|--------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------|---|---|
| PASIVO CORRIENTE |              | OTRAS PÉRDIDAS |   | +                                                                     | - |   |
| RELACIONADOS     | LOCALES      | +              | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | + | - |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES      | +              | - | GASTOS DE GESTIÓN                                                     | + | - |
|                  | DEL EXTERIOR | +              | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | + | - |

|                                                            |              |   |   |                                                                                                                      |   |   |
|------------------------------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| LOCALES                                                    |              | + | - | GASTOS DE VIAJE                                                                                                      | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               |              | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                    | + | - |
| LOCALES                                                    |              | + | - | ACELERADA                                                                                                            | + | - |
| DEL EXTERIOR                                               |              | + | - | NO ACELERADA                                                                                                         | + | - |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | - | AMORTIZACIONES                                                                                                       | + | - |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                   | + | - |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                            | + | - |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                               | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PROVISIONES                                                |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| RELACIONADOS                                               | LOCALES      | + | - | -                                                                                                                    |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | -                                                                                                                    |   |   |
| NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | + | - | -                                                                                                                    |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | -                                                                                                                    |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                 |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808                                                                     |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612                                                                  |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                  |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]$ |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                             |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                 |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                              |   |   |
|                                                            | LOCALES      | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                                       |   |   |
|                                                            | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                               |   |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| OTROS PASIVOS                                              |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |              |   |   | 800.00                                                                                                               |   |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| RESERVA LEGAL                                              |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| OTRAS RESERVAS                                             |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |
| TOTAL                                                      |              |   |   | 800.00                                                                                                               |   |   |
| PAGO PREVIO (informativo)                                  |              |   |   | -                                                                                                                    |   |   |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| USD                                                               | USD    | USD    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |        |        |
| INTERÉS POR MORA                                                  |        |        |
| MULTA                                                             |        |        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |        |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |        |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |        |        |
| N/C No                                                            | N/C No | N/C No |
| USD                                                               | USD    | USD    |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WIS FERNANDO

FIRMA CONTADOR: ALDO ANDRÉS

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0913995288

RUC No: 090756372001