SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 0006122

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992435216001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOHMANNEWS INTERNACIONAL S.A. | 203 EXPEDIENTE: 121413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	303	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	635,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	316,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	316,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS AÑO SIGUIENTE A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	
VENTAS A PLAZOS AÑO SIGUIENTE A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
VENTAS A PLAZOS AÑO SIGUIENTE A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	951,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	413	151,00
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	
PROVISIONES	432	
CRÉDITO A MUTUO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	151,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES PROVISIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	445	
PROVEEDORES PROVISIONADOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	453	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	455	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	468	
CRÉDITO A MUTUO	469	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	151,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	951,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	655	
OTRAS RENTAS	656	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	657	
OTRAS RENTAS EXENTAS	658	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	
INGRESOS POR REFRACCIÓN	660	
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES COMERCIALES BANCARIAS — LOCALES	754	
INTERESES COMERCIALES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES FINANCIERAS ALTERNATIVAS — LOCALES	756	
INTERESES FINANCIERAS ALTERNATIVAS — AL EXTERIOR	757	
IVA NO PAGADO REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
IVA NO PAGADO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTRAS COMPRAS — LOCALES	761	
OTRAS COMPRAS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES IMPUTABLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805+806+807-809+809+810-811+812+813+0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811+812+813+0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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.S.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS A. DRAVO | NOMBRE: William Gonzalez

109 C.I. No. 1711411162 | 110 RUC No. 1717136430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	908
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 801 | REGISTRO OFICIAL No. | 802 | AÑO | 803 | MES | 804 | DÍA | 805

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXGRAF S.A. - QUITO: 2200138 - QUITO: 2483092 - 2489663 - R.U.C. 0991478117001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 28-09-2004