IMPRESO POR OFFSETEC S.A.01-2006-05-08 / 03903 G.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992472001001	LMTCOS S.A	124235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	-
EDIFICIOS	353	-
OBRAS EN PROCESO	355	-
INSTALACIONES	357	-
MUEBLES Y ENSERES	359	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	361	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	395	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	397	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	377	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	385	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	419	-
PROVEEDORES EXTERIOR — 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	431	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	-
PROVISIONES	435	-
CRÉDITO A MUTUO	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	449	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OTROS PASIVOS — ADEUDADAS POR RELACIONADAS	455	-
OTROS PASIVOS — ADEUDADAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-
PROVISIONES	463	-
CRÉDITO A MUTUO	465	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	527	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	-
EXPORTACIONES NETAS	605	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	611	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	697	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	699	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699	-
INGRESOS OPERACIONES DISCONTINUADAS	699	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR 601 AL 699)	799	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES	763	-
LUBRICANTES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-
TRANSPORTE	775	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	-
GASTOS DE VIAJE	779	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797	-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799	-
INTERESES PERSONAS — LOCALES	799	-
INTERESES PERSONAS — AL EXTERIOR	799	-
GASTOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES (INFORMATIVO)	799	-
GASTOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	799	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	-
OTRAS CUENTAS — LOCALES	799	-
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	799	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	799	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	799	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	899	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	899	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	899	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 609)	899	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	899	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	899	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	899	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mod. R.12%)	899	-
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	899	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	899	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	899	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	899	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	899	-
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	899	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	899	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 819	899	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	899	-
(-) ANTICIPO PAGADO	899	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	899	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	899	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	899	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	899	-
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 (0.5 * 816) - 820 - 822	899	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERESES POR MORA	899	-
MULTAS	899	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	-

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 2004-020 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARGARITA CORTAZAR — NOMBRE: ECO. MERCEDES FRANCO

908 C.I. No. 0905454936	909 RUC No. 0907416929001		
MEDIANTE CHEQUE, DEB. BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 820) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016046001 RESOLUCIÓN 9170106 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 ABR 2007