No. 300036357 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE TOP ANO No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ZOT PLIC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE LIPROYECTOS S. A. 124759 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL **500 PATRIMONIO NETO** 501 5.11 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL OPERAGIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **RESERVA LEGAL** TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA **E** (SUMAR DEL 001 AL 004) ESTADO DE SITUACION RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 300 ACTIVO UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 310 ACTIVO CORRIENTE (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CAJA BANCOS 282833 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 517 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 281983 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PATRIMONIO NETO 538 3419.83 499 + 598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 3.527.83 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ESTADO DE RESULTADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR F # 1 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 600 INGRESOS 97,303,25 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores). VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 701.80 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXPORTACIONES NETAS** INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 323 RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN OTRAS RENTAS MERCADERÍA EN TRÁNSITO DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS et by e SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 97.303,25 (SUMAR DEL 601 AL 609) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **TOTAL INGRESOS** OTROS ACTIVOS CORRIENTES 700 COSTOS Y GASTOS 3.527,93 335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 340 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 72 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 90 487 DT 713 341 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **TERRENOS** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 343 INSTALACIONES 3/4 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 MAQUINARIA Y EQUIPO 346 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 351 721 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 353 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **BAJA DE INVENTARIOS** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 357 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 767 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 361 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 740 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 OTROS ACTIVOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 371 734 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 373 735 COMISION A SOCIEDADES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 COMBUSTIBLES .200.00 738 LUBRICANTES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR CLIENTES RELACIONADOS entrally process and subject to the contract of the contract o 7/4 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas) A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 742 383 OTROS -050 00 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 387 **GASTOS DE VIAJE** 745 389 **OTRAS** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 80.08 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 394 **OTROS ACTIVOS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 743 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 3 527.93 339 + 369 + 379 +397 TOTAL DEL ACTIVO Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 751 400 PASIVO AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 410 PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 411 LOCALES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF CASMIC PLEID NESS VIOLETS 754 LOCALES 413 DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR 755 415 LOCALES ALCONOMICAL STREET 786 417 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES PAGADOS **ATERCEROS** AL EXTERIOR 757 419 LOCALES 753 LOCALES (informativo) PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN THE PERSO 421 **DELEXTERIOR GASTOS SUJETOS DE** REEMBOLSO AL EXTERIOR (informative) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 108 10 760 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 76 CON EL IESS 477 LOCALES CHUCACIONES OTROS GASTOS 792 423 **DEL EXTERIOR CON EMPLEADOS** PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 763 429 IVA QUE SE CARGA AL GASTO POR PAGAR DEL EJERCICIO 764 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 785 PÉRDIDAS EN CARTERA **PROVISIONES** 799 93.810.15 CRÉDITO A MUTUO 432 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 108,10 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO CORRIENTE 801 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 440 PASIVO LARGO PLAZO 3.493,10 441 802 699 - 799 < 0LOCALES PÉRDIDA DEL EJERCICIO THE LEAST CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR 803 443 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **DEL EXTERIOR** 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 445 LOCALES CHILICAL CONTEST OF 805 (Trasladar campo 608) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **DEL EXTERIOR** 449 EN EL PAÍS 806 LOCALES erestands de accionistas (+) GASTOS NO COMPANIAS ES ACIONADAS DEDUCIBLES 807 451 EN EL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 638 452 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 819 (+) PARTICIPACIÓN 455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS SOC. (804 * 15%) TRABAJADORES Children Chies - Milions 456 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15% 810 ATRIBUIBLES **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 459 **PROVISIONES** 813

461 CRÉDITO A MUTUO (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 469 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 = UTILIDAD GRAVABLE TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.49: 10 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 470 PASIVO DIFERIDO REINVERTIR Y CAPITALIZAR **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAO **CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 3.403.10 (816 * 15%) + (817 * 25%) 918 179 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO TOTAL PASIVO DIFERIDO 873 27 819 (-) ANTICIPO PAGADO 480 OTROS PASIVOS 320 481 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL INGRESOS ANTICIPADOS 321 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 439 **TOTAL OTROS PASIVOS** 1 574 88 922 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 199 108.10 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 998 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 818-819-820-821-822-823<0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 701 80 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LR.T.i.) 899 \$18-819-820-821-822-823>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL JAPUESTO A LA RENTA - OPSION A: (50%*IRC)-RET ANTICIPO PRÓXIMO AÑO DOPCOND 10:2% RU+(0,2%*CyG)+ (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverse 10,3% (0)+10,4%'I))-RET 900 VALORES A FIGUR Y FORMADE PAGO 901 **PAGO PREVIO** C.C. TOTAL IMPUESTO APAGAR INTERESES POR MONA FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MULTAS** 902 903 + 904 194.61 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO VOTAS FORMAS DE PAGO 905 194 61 NOMBRE: NOMBRE: audorge Merchan A. CINOLOUI DES Zaidunide 1199 184,6 ere MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO SIDE N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 912 NC No. 919 USD 917 USD 91 USD 913 USD 915 USD HO9 | USD DIA: 925 MES: 924 AÑO: 923 921 4-REGISTRO OFICIAL No. 922 (CAMPO 812 Y 823) LEY No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN