SRI

FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN NT-SRI-2006-1520

EN REPRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO (dd/mm/aa) 31/12/05

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO SUSTITUTIVO

EN REPRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 7 9 1 6 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LIDERMASTER S.A.

NÚM. EXPEDIENTE: 130363

CAPITAL SOCIAL							
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	+	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—
TOTAL APORTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—				

CAPITAL SOCIAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN												
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE				100	+	—						
CAJA-BANCOS				101	+	2'260,037.00						
INVERSIONES CORRIENTES				102	+	—						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—						
		DEL EXTERIOR		104	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—						
		DEL EXTERIOR		106	+	—						
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—						
		DEL EXTERIOR		108	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—						
		DEL EXTERIOR		110	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111	(-)	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112	+	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113	+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114	+	—						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115	+	—						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116	+	—						
INVENTARIO DE POSTA, BAR, Y MERCAD. EN ALMACÉN				117	+	—						
INVENTARIOS EN TRÁNSITO				118	+	—						
INVERSIONES EMPLEADOS, FERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				119	+	—						
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO				120	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121	+	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	+	—						
ACTIVO FIJO				123	+	—						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES				124	+	—						
MUEBLES Y ENSERES				125	+	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				126	+	—						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				127	+	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				128	(-)	—						
TOTAL ACTIVO FIJO				129	+	—						
ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES				130	+	—						
GASTOS ANTICIPADOS, BENEFICIOS DE LEY A CORTO PLAZO				131	+	—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				132	+	—						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				133	+	—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				134	+	—						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				135	(-)	—						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				136	+	—						
ACTIVO LARGO PLAZO				137	+	—						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				138	+	—						
OTRAS INVERSIONES				139	+	—						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		140	+	—						
		DEL EXTERIOR		141	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		142	+	—						
		DEL EXTERIOR		143	+	—						
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		144	+	—						
		DEL EXTERIOR		145	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		146	+	—						
		DEL EXTERIOR		147	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				148	(-)	—						
ACTIVOS BIOLÓGICOS LARGO PLAZO				149	+	—						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				150	+	—						
TOTAL ACTIVOS (suma 100+137+150)				151	+	2'260,037.00						
PASIVO CORRIENTE				152	+	—						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		153	+	—						
		DEL EXTERIOR		154	+	—						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		155	+	—						
		DEL EXTERIOR		156	+	—						

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)												
INGRESOS												
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							601	+	—			
VENTAS NETAS LOCAL ACTIVOS GRAVADAS CON TARIFA 0%							602	+	—			
EXPORTACIONES NETAS							603	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							604	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							605	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS							606	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							607	+	—			
BENEFICIOS INFORMADOS LOCALES							608	+	—			
[illegible]							609	+	—			
[illegible]							610	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS							611	+	—			
TOTAL INGRESOS							612	+	—			
COSTOS Y GASTOS												
								DEBE		HABER		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							613	(-)	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							614	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							615	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							616	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							617	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							618	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							619	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							620	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							621	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							622	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							623	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							624	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							625	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							626	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							627	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							628	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							629	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							630	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							631	+	—			
COMBUSTIBLES							632	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							633	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES							634	+	—			
TRANSPORTE							635	+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							636	+	—			
PARA DESAHUCIO							637	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES							638	+	—			
OTRAS PROVISIONES							639	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS	LOCAL					640	+	—			
		DEL EXTERIOR					641	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL					642	+	—			
		DEL EXTERIOR					643	+	—			
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL					644	+	—			
		DEL EXTERIOR					645	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL					646	+	—			
		DEL EXTERIOR					647	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADOS	LOCAL					648	+	—			
		DEL EXTERIOR					649	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL					650	+	—			
		DEL EXTERIOR					651	+	—			
PÉRDIDAS Y RECUPERACIONES (PRIMAS Y DEDUCIBLES)							652	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							653	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN							654	+	—			
INFLACIÓN, CONTRIBUCIONES Y OTROS							655	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE
11 MAY 2006
Pedro Moriaveta
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

RUC: 0991314161001 — RAZÓN SOCIAL: [illegible]

[illegible]		LOCALES	401	+		GASTOS LOCAL	501	+		601	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+		602	+	
		LOCAL 20%	403	+		[illegible] RECURRENTE	503	+		603	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		[illegible] NO RECURRENTE	504	+		604	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		ARRENDAMIENTOS	505	+		605	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	506	+		606	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+		607	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	508	+		608	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL GASTOS	509	+		609	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO			410	+		TOTAL COSTOS	510	+		610	+	
TRANSFERENCIAS DOBLE NATURALEZA (RELACIONADAS)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				611	+	
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES APORTES CONTROLADO			413	+		SALDO DE INVENTARIO (AL INICIO DEL EJ.)				612		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO GASTO RETROACTIVO (AUTOMÁTICO)				613		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COSTO RETROACTIVO (AUTOMÁTICO)				614		
PASIVO A LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				615	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				616	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				617	(-)	
[illegible]		LOCALES	420	+		(-) TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS				618	(-)	
		DEL EXTERIOR	421	+		(+) 100% GASTOS EXENTOS				619	(+)	
[illegible]		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				620	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				621	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				622	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS				623	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				624	(-)	
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				625	(-)	
TRANSFERENCIAS DOBLE NATURALEZA (NO RELACIONADAS)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				626	+	
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO DE IMPUESTO DE RENTA EN EL EXTERIOR				627	(-)	
OBLIGACIONES MENTIRAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR				628	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				629	+	
OTRAS PROVISIONES			433	+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				630	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL				631	(-)	
PATRIMONIO EJERCICIOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				632		
CAPITAL SOCIAL			436	+		TOTAL INVERSIÓN EXTRANJERA				633	+	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			437	+		(-) ANTICIPO PAGADO				634	(-)	
RESERVA LEGAL			438	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				635	(-)	
OTRAS RESERVAS			439	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				636	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			440	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR				637	(-)	
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			441	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				638	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				639	(-)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			443	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				640	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			444	+								
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			445	+		ANTICIPO PRIMERO AÑO				641	+	
						PAGO PREVIO (EXPORTADORES)				642		

CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO	446	+	1,000,00									
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	(-)										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	+										
RESERVA LEGAL	449	+										
OTRAS RESERVAS	450	+										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	451	+										
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	452	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	453	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	454	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO	455	+	1,000,00									
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	456	+	1,000,00									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	457	USD	—	[illegible]	458	USD	—	[illegible]	459	USD	—	460	USD

[illegible] (Para el caso de pago en cheque certificado o de gerencia, adjuntar copia del cheque)

TOTAL IMPUESTO APRIMAR	461	USD	+
INTERÉS POR MORA	462		+
MULTA	463		+
TOTAL PAGAR	464	USD	
MENOS: CAMBIO ESTATUS (SANCIONES, RECAUDO O OTRAS FORMAS DE PAGO)	465	USD	—
INTERÉS POR DEVOLUCIÓN	466	USD	
INTERÉS POR MORA	467	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

468	NC No.	—	469	NC No.	—	470	NC No.	—	471	Resol. No.	—	472	Resol. No.
473	USD	—	474	USD	—	475	USD	—	476	USD	—	477	USD

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

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER CONTADOR

NOMBRE	CAROLINA ARLEN MESTAS	NOMBRE	ERNESTO ACUÑA TORRES
478 Cédula de Identidad o Ser. de Pasaporte	1 2 1 2 6 5 3 0 9	479 Ruc No.	0 1 9 1 3 1 6 1 0 1 2 0 0 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2513 530 R.U.C.: 1792161470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Pedro Montalvo — GUAYAQUIL