DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 30 0012323

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		104 No. Empleados bajo nómina	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791930215001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LCB INIZIATIVA CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	151506

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	502,00
CAJA BANCOS	311	65974,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3241,31
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50543,71	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	652,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16221,40	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17566,23	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	59021,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2110,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	15706,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5411,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	97490,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	324849,16			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	46115,35	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	5724,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1153665,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	647902,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3241,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	699	1157067,34
MUEBLES Y ENSERES	345	122700,42	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41726,11	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	235799,30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3724,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	903560,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	40746,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	337799,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20035,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	146372,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 355	356	146372,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2355,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17406,11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	1615,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	91500,30	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	24213,40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2447,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84692,51	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	6000,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1170,02
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	12000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1723,77
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 379 +397	399	974964,18	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	731	—
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	19712,27	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1200,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE VIAJE	735	1692,40
PROVEEDORES — LOCALES	413	2011173,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	116,16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1279,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2096,04
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	740	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	57,46
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	3711,[illegible]	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	547,1
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	1211,01	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	55844,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	4140,15	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES	425	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
CRÉDITO A MUTUO	426	—	GASTOS PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	524198,26	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS — LOCALES	751	2270,33
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	23000,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1206476,23
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	15410,14
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	12690,78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	23000,00	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
ANTICIPO CLIENTES	471	6269,19	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) OTRAS RENTAS EXEVIAB (803-804) x15%	810	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6269,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	814	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813+0	815	3336,21
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	563434,45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	7207,12
			(-) 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	824	7207,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO	831	—

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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO EGAS — CI No. 1708230253

NOMBRE: JAVIER MORALES — RUC No. 1162691000001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	NC No.	—	836	NC No.	—	837	NC No.	—	838	Doc. No.	—
839	USD	—	840	USD	—	841	USD	—	842	USD	—
843	Acuerdo 812 y Ntra. LEY No.		844	REGISTRO OFICIAL No.		845	AÑO	MES	DÍA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 DE NOVIEMBRE DE 2005 — Marco C.

DGRAF - DIVISIÓN GRÁFICA DE COMPAÑÍAS
TAMSI S.A., R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

RP 120 PS IP 06-06 1791930215001 30012323 $ 0.00 $ 0.00 USD
DATAFLEX 0 2006/04/11 LINGEL.101200047966 (9). 101200047966