

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2159256

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791983092001

LAUMAYER ECUATORIANA S.A.

203 EXPEDIENTE

152965

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 311 Caja bancos                                                     | 200 |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0   |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0   |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0   |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0   |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0   |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0   |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0   |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0   |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 0   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 200 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |   |
|---------------|---|
| 341 Terrenos  | 0 |
| 342 Edificios | 0 |

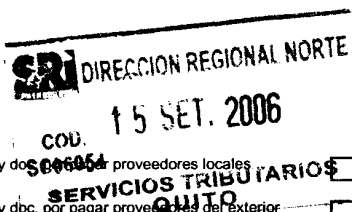
## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 600 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0   |
| 507 Reserva legal                                                   | 0   |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0   |
| 509 Reserva de capital                                              | 0   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0   |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 0   |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0   |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 200 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 200 |

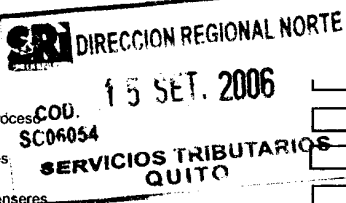
## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0 |
| 603 Exportaciones netas                           | 0 |
| 604 Ingresos provenientes de otros                | 0 |
| 605 Rendimientos financieros                      | 0 |
| 606 Otras rentas                                  | 0 |
| 607 Dividendos percibidos                         | 0 |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0 |



|                                                                       |   |                                                                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | clientes)                                                                              |   |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0 | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0 |
| 431 Provisiones                                                       | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0 | 761 Otros gastos locales                                                               | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0 | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0 | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0 | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0 | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0 | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0 |
| 459 Provisiones                                                       | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 0 |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0 |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |   | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0 |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 0 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 0 |

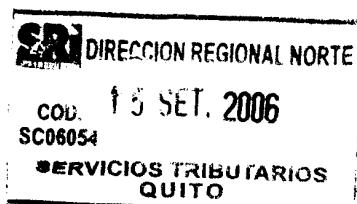
|                                                                                   |                                  |                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |                                  |                                                                         |                                |
| 343 Obras en proceso                                                              | <input type="text" value="0"/>   | 610 Ingresos por reembolso                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones                                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                                             | <input type="text" value="0"/>   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |                                |
| 346 Maquinaria y equipo                                                           | <input type="text" value="0"/>   | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |                                |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                          | <input type="text" value="0"/>   | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software                                              | <input type="text" value="0"/>   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                       | <input type="text" value="0"/>   | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                        | <input type="text" value="0"/>   | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil   | <input type="text" value="0"/>   | 716 Compras netas locales de materia prima                              | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                    | <input type="text" value="0"/>   | 717 Importaciones de materia prima                                      | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                     |                                  | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                         | <input type="text" value="0"/>   | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                    | <input type="text" value="0"/>   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                  | <input type="text" value="0"/>   | 721 Inventario inicial productos terminados                             | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                   | <input type="text" value="0"/>   | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                                 |                                  | 723 Baja de inventarios                                                 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                            |                                  | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                                         | <input type="text" value="0"/>   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                   | <input type="text" value="0"/>   | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                         | <input type="text" value="0"/>   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                                                       | <input type="text" value="0"/>   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                    | <input type="text" value="0"/>   | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                         | <input type="text" value="0"/>   | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                           |                                  | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | <input type="text" value="0"/>   | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados              | <input type="text" value="0"/>   | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | <input type="text" value="0"/>   | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                             | <input type="text" value="0"/>   | 735 Comisión a sociedades                                               | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                          | <input type="text" value="0"/>   | 736 Promoción y publicidad                                              | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                               | <input type="text" value="0"/>   | 737 Combustibles                                                        | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                          | <input type="text" value="0"/>   | 738 Lubricantes                                                         | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos                                                                 | <input type="text" value="0"/>   | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                     | <input type="text" value="0"/>   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                            | <input type="text" value="0"/>   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                            | <input type="text" value="200"/> | 742 Suministros y materiales                                            | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO                                                                        |                                  | 743 Transporte                                                          | <input type="text" value="0"/> |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                              |                                  | 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y ...)        | <input type="text" value="0"/> |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)



|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| 815 Reinvertir y capitalizar                                       | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0 |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0 |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |    |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1704205978    | 901 PAGO PREVIO                      | 0  |
| 199 RUC CONTADOR                                             | 1707003321001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0  |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10            | 903 INTERES POR MORA                 | 0  |
| 906 Compensaciones                                           | 0             | 904 MULTAS                           | 10 |
| 907 Notas de crédito                                         | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 10 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                                             |                          |                                |         |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |         |                                             |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |         |                                             |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/>           |         |                                             |

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato                   |
| 931 BANCO         | BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870100100907

Fecha Recaudacion: 01/06/2006

K Jorge Armendariz  
RECAUDANTE LB6M  
1704205978

Contrata  
K  
CONTRATA  
1707003321

