IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100004440

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
			—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791477757001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DLAUM CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 153165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		
[illegible]NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		
[illegible]ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367		
[illegible] ACTIVO FIJO	368		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
[illegible]RDIDA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
[illegible] OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387		
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	388		
[illegible] OTRAS	389		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390		
OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	499	400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
400 PASIVO			
[illegible]PASIVO CORRIENTE			
[illegible]RAS Y DOCUMENTOS POR [illegible] LOCALES	401		
[illegible] DEL EXTERIOR	402		
[illegible] LOCALES	403		
[illegible] DEL EXTERIOR	404		
[illegible] LOCALES	405		
[illegible] DEL EXTERIOR	406		
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		
[illegible] CON EL IESS	408		
[illegible] CON EMPLEADOS	409		
[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410		
[illegible]ONES A CORTO PLAZO	411		
[illegible]PASIVOS A CORTO PLAZO	412		
[illegible] PASIVO CORRIENTE	419		
[illegible]SIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	420		
[illegible] DEL EXTERIOR	421		
[illegible] LOCALES	422		
[illegible] DEL EXTERIOR	423		
[illegible] LOCALES	424		
[illegible] DEL EXTERIOR	425		
[illegible]FERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		
[illegible]AS POR PAGAR	427		
[illegible]ONES EMITIDAS	428		
[illegible]ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		
[illegible] PROVISIONES	430		
[illegible]PASIVOS A LARGO PLAZO	431		
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	439		
[illegible]SIVO DIFERIDO			
[illegible] CLIENTES	440		
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	441		
[illegible] PASIVO DIFERIDO	449		
[illegible]ROS PASIVOS			
[illegible]OS ANTICIPADOS	450		
[illegible]PASIVOS	451		
[illegible] OTROS PASIVOS	459		
[illegible] DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		
[illegible] CONTINGENTES (informativo)	498		
[illegible]PATRIMONIO NETO			
[illegible]SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
[illegible]L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
[illegible]DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
[illegible] LEGAL	504		
[illegible]AS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
[illegible]N DE CAPITAL	506		
[illegible]N POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
[illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
[illegible] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		
[illegible]DIDA DEL EJERCICIO	511		
[illegible] PATRIMONIO NETO	599	400,00	
[illegible]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 - 599	699	400,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
~~ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES~~		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
[illegible]	LOCALES	775	
[illegible]	AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 737)		803	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 738)		804	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		806	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		807	
[illegible]	EN EL PAÍS	808	
[illegible]	EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 12%)	811	
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 12%)	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-814)		816	
= **PÉRDIDA** (802-804+805+806+807+808-809-810+811+812+813+814)		817	
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) o (817 * 25%)		820	
(-) ANTICIPO PAGADO		821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 - 823 < 0		825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 821 - 822 - 823 > 0		826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 6181 - 825)		827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906	NOMBRE: MARIELO GALLARDO	907	NOMBRE: MARIO FONSECA
908	C.C. No. 1103982611-3	909	RUC No. 2055413374001
910	FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
911	COMPENSACIÓN CON COMPENSACIONES		
912	COMPENSACIÓN CON NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.
916	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	N/C No.	920	Resol. No.	921	Resol. No.
922	USD	923	USD	924	USD

925 ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 926 FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMATICA — 31 MAR 2005 — Pablo Vega

IMPRESO POR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.