SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0028843

*IMPORTANTE:* SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2005 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 102 Nº Empleados bajo nómina | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791999363001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | LUFEAL COBRANZAS S.A |
| 203 EXPEDIENTE | 154070 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 801 | 810.00 |
| 311 CAJA, BANCOS | 311 | 204.00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA | 802 | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 803 | |
| 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | RESERVA LEGAL | 804 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 805 | |
| 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | RESERVA DE CAPITAL | 806 | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 606.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 807 | |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 809 | |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 810 | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 811 | 172.88 |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 812 | 637.12 |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 594 | 813 | 2.365.96 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | | | |
| 324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| 325 INVENTARIO: REFUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | **600 INGRESOS** | | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| 327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 810.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| 341 TERRENOS | 341 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| 342 EDIFICIOS | 342 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| 343 OBRAS EN PROCESO | 343 | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | |
| 344 INSTALACIONES | 344 | | **TOTAL INGRESOS** | 699 | |
| 345 MUEBLES Y ENSERES | 345 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | |
| 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | |
| 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| 352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| 360 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | |
| 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 361 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 369 | 399 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1.728.84 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | |
| 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | 172.88 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.555.96 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| 380 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 380 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | |
| 381 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | |
| 382 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTROS | 382 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | |
| 383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | |
| 384 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | |
| 385 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS | 385 | | COMBUSTIBLES | 727 | |
| 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | | LUBRICANTES | 728 | |
| 387 OTROS ACTIVOS | 387 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | |
| 390 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | | SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones) | 731 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 2.365.96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | |
| 411 PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES | 411 | | GASTOS DE VIAJE | 735 | |
| 412 PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR LOCALES | 412 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | |
| 413 PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR | 413 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | |
| 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 414 | 1.728.84 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | |
| 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 415 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | |
| 416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 416 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | |
| 417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 417 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 172.88 |
| 418 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON EL IESS | 418 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | |
| 419 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CON EMPLEADOS | 419 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | |
| 420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 420 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES | 744 | |
| 421 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior) | 421 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR | 745 | |
| 422 PROVISIONES | 422 | | PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES | 746 | |
| 423 CRÉDITO A MUTUO | 423 | | PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES AL EXTERIOR | 747 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 1.728.84 | PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN OTRAS LOCALES | 748 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN OTRAS AL EXTERIOR | 749 | |
| 441 PROVEEDORES POR PAGAR LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES ESTUCIBLES | 750 | |
| 442 PROVEEDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR | 442 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES | 751 | |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 443 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR | 752 | |
| 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 444 | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 445 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | |
| 446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 446 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | |
| 447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 172.88 |
| 448 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS ACCIONISTAS RELACIONADAS | 448 | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| 449 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS ACCIONISTAS POR TERCEROS | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | |
| 450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 172.88 |
| 451 PROVISIONES | 451 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| 452 CRÉDITO A MUTUO | 452 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS | 806 | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 471 | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 5.75%) | 808 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (808-807) x15% | 809 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 | |
| 490 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 813 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 1.728.84 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 814 | 172.88 |
| | | | 815 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | |
| | | | 816 UTILIDAD A DISTRIBUIR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 816 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 821 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-825=0 | 823 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825>0 | 824 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.2 * (817 - 820 - 822) | 825 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 824 - 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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

PRESIDENTE EJECUTIVO — GERENTE

NOMBRE: RAQUEL JIMENEZ — CI 0202044410

NOMBRE: ANGELA PAEZ — RUC Nº 0901209943001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ENE. 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N.C. Nº; 910 N.C. Nº; 911 N.C. Nº; 912 USD; 913 USD; 914 USD; 915 (CAMPO 813 Y 825 LEY Nº); 916 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N.C. Nº; 918 USD; 919 USD; 920 Fiscal Nº; 921 USD; 922 USD; 923 ARC; 924 MES; 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

TERCERA NOTA 16:55:10 04/03/2005 NORMANDA DE IMPRESOS S.R.L. PAGINA 0004 Stylos: 5/1/0/0/0