27.357

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9176104DGER-0719

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

20 0040320

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| TIPO | AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|---|
| | 2004 | | 1 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17[illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] LAMPOTA S.A. EXPEDIENTE 27357-80

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.357,50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 23.726,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1792,11 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — |
| [illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | — |
| [illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| [illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| [illegible]TERIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 27[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 9.312 |
| EDIFICIOS | 342 | 13.522,19 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | 6172,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 10.609,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 11.477,59 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 17.768,6[illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| [illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| [illegible]IZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | [illegible] | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | [illegible] | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | [illegible] | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | 1.[illegible],21 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 12.[illegible],21 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 6[illegible] |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 4[illegible] |
| PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PROVEEDORES — LOCALES | 415 | 14[illegible] |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 3.247,15 |
| PROVEEDORES — CON EL IESS | 425 | 449,50 |
| PROVEEDORES — CON EMPLEADOS | 427 | 2.207,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 245,40 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 26.167,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| INVERSIÓN DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | — |
| INVERSIÓN DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible]UENTES | 471 | — |
| [illegible]ASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **[illegible] PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **[illegible]TROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 26.167,97 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | [illegible] |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 210[illegible] |
| RESERVA LEGAL | 507 | 172,13 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | 14.112,06 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 11.505,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 3.242,68 |
| [illegible]DA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.267,02 |
| [illegible]EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 5.406,65 |
| [illegible] DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **[illegible] PATRIMONIO NETO** | 599 | 34.409,73 |
| **[illegible]AL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 60.577,70 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 48.761,[illegible] |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [illegible] | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | [illegible] | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [illegible] | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | [illegible] | — |
| INGRESOS DE OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| TOTAL INGRESOS | [illegible] | 48.761,[illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | [illegible] | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [illegible] | 1.[illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | [illegible] | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [illegible] | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [illegible] | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | [illegible] | — |
| OTROS COSTOS | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [illegible] | 1[illegible],[illegible] |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | [illegible] | 17.[illegible] |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible] | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [illegible] | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [illegible] | 1[illegible] |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [illegible] | — |
| COMISIONES EN VENTAS | [illegible] | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [illegible] | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [illegible] | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | [illegible] | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | [illegible] | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | [illegible] | — |
| GASTOS DE VIAJE | [illegible] | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] | 1.517,[illegible] |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] | 1.466,43 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] | 8.426,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | [illegible] | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [illegible] | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [illegible] | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | [illegible] | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | [illegible] | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | [illegible] | 38.920,10 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [illegible] | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [illegible] | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [illegible] | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | [illegible] | 40.289,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] | 8.480,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | [illegible] | — |
| **900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | [illegible] | 8.480,[illegible] |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | [illegible] | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [illegible] | 1.272,11 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | [illegible] | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | [illegible] | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | [illegible] | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | [illegible] | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [illegible] | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A APORTES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC./BM x 15% | [illegible] | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A APORTES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | [illegible] | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [illegible] | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | [illegible] | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | 7.2[illegible] |
| **= PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | [illegible] | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | [illegible] | — |
| (-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | [illegible] | 7.[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | [illegible] | 1.[illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | [illegible] | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [illegible] | 1.757 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE POR LEYES ESPECIALES | [illegible] | — |
| (-) RETENCIONES POR [illegible] 821 - 822 < 0 | [illegible] | — |
| SALDO A FAVOR [illegible] | [illegible] | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR [illegible] 819 - [illegible] - 822 > 0 | [illegible] | 44,[illegible] |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRO[illegible] 819) - 820 | [illegible] | 22,15 |
| **900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | [illegible] | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 44,[illegible] |
| INTERÉS POR MORA | | 0,33 |
| MULTAS | | 1,32 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 45,[illegible] |

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: WALTER PACHECO C.

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 45,[illegible] | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 23 AGO 2005 — GUAYAQUIL

24 AGY. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C Nº | 909 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº | 918 | Resol. Nº |
| 920 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | AÑO | 924 | MES | 925 | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIPOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN