

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104567001

RAZON SOCIAL: CIA. DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190104567001
202	Razón Social -----	CIA. DE LAMINADOS Y TI
311	Caja bancos -----	412,047.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,384,724.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,760.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,956.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,647.12
326	Inventario de materia prima -----	3,721,498.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,521,992.00
330	Mercaderías en tránsito -----	318,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,427,105.07
341	Terrenos -----	221,590.75
342	Edificios -----	137,665.94
343	Obras en proceso -----	160,588.12
345	Muebles y enseres -----	515.20
346	Maquinaria y equipo -----	1,229.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61,834.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	459,754.65
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,566.92
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,238.98
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,329.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	462,084.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,889,189.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,221,469.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,585,487.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,660.40
419	Préstamos de accionistas locales -----	295,454.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,144.62
424	Obligaciones con el IESS -----	1,302.86
428	Obligaciones con empleados -----	155,808.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,997.94
431	Provisiones a corto plazo -----	51,053.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,562,243.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,562,243.25
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	91,224.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	53,567.81
509	Reserva de capital -----	391,520.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	572,240.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	217,593.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,326,946.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,889,189.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,849,082.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104567001

RAZON SOCIAL: CIA. DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

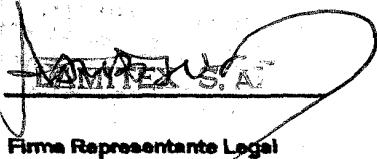
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	54,195.19
699	TOTAL INGRESOS -----	19,903,277.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,461,167.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,551,696.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,721,498.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,709,580.60
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,521,992.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	108,288.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,207.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,522.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,082.71
736	Promoción y publicidad -----	1,675.43
738	Lubricantes -----	6.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,872.65
742	Suministros y materiales -----	1,995.64
743	Transporte -----	781,170.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,273.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,073.74
749	Depreciación de activos fijos -----	36,233.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	79.58
761	Otros gastos locales -----	1,793,167.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) -----	19,476,625.01
801	Utilidad del ejercicio -----	426,652.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,997.94
814	Utilidad Gravable -----	362,655.00
817	Saldo utilidad gravable -----	362,655.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	90,663.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,647.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,016.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,016.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,016.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101553170
199	RUC CONTADOR -----	0102132156001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,016.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	90,663.75

corresponde la declaración que se suscribe
 primera en julio y la segunda en septiembre
 PAGO PREVIO. Registrar valor del impuesto (sin incluir
 multas) realizado en el formulario original
 101
 pago percibido por la
 editos a mutuo en calidad

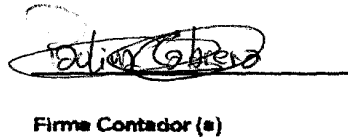
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190104567001
 RAZON SOCIAL: CIA. DE LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VAL
-------	-------------	-----


 Firma Representante Legal

C.I. 0101653170


 Firma Contador (s)

C.I. 0102132156001

1
2
3
31
34
36
39
41
411
413
415
419
421
424
428
429
431
433
439
499
501
507
508
509
513
517
599
599
601