

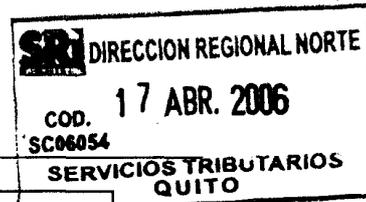
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2030931

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

372

201 RUC

1790715647001

LOVEROSES S.A.

203 EXPEDIENTE

45301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

314,456.8

311 Caja bancos

25,347.97

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

2,716,767.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,909.3

507 Reserva legal

478.46

317 (-) Provisión cuentas incobrables

290.93

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,351.94

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

285,823.57

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

390,972.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

209,816.83

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

84.02

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

77,439

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,177,944.76

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,645,293.33

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO (499+598)

5,273,241.33

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

122,832.95

332 Seguros pagados por anticipado

1,309.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,337.47

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

3,192,156.72

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

783,594.93

606 Otras rentas

112,715.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

11,204.25

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

237,728.07

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

9,016,664.24

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

23,895.5

699 TOTAL INGRESOS

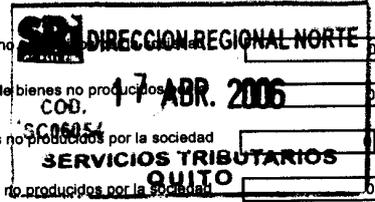
3,429,042.68

700 COSTOS Y GASTOS

346	Maquinaria y equipo	379,257.29
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	65,654.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	257,574.52
353	Otros activos fijos tangibles	4,056,334.72
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	9,669,906.82
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,378,406.49</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>4,378,406.49</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	24,116.93
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	4,823.4
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>19,293.53</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	41,755.02
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	50,191.36
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>91,946.38</b>
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>5,273,241.33</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	363,806.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,000
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,757.45
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

**710 COSTO DE VENTAS**

711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	<b>Inventario inicial de materia prima</b>	<b>113,174.43</b>
716	Compras netas locales de materia prima	733,374.65
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	77,439
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,019,301.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	133,528.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	289,649.85
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,990.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	132,196.59
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	127,770.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	58,013.78
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	6,415.19
737	Combustibles	319.17
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,511.17
742	Suministros y materiales	32,492.14
743	Transporte	78,596.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,284.07
745	Gastos de viaje	8,598.9
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	100,721.91
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	495.19
748	Impuestos, contribuciones y otros	31,411.21
749	Depreciación de activos fijos	791,134.77



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,042.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	43,886
428 Obligaciones con empleados	51,794.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,888,809.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,365,095.94
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,262,852.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,262,852.06
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,627,948

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones de provisiones e insumos deducibles	327,526.49
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,976.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	64,513.19
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	541,989.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	28,440.16
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,606,987.44
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	1,177,944.76
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	208,512.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	969,432.12
816 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	84.02
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 del contribuyente	84.02
899 Saldo impuesto de renta a pagar	0
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703889731	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1707067532001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Signature]*  
**René Alberto Crespo**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI. No. 1703889731

**SUPERINTENDENCIA DE CIUDADES**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 24 JUL. 2006  
*[Signature]*  
**Dra. Mayra Sánchez**  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC No. 1707067532001