

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3948172

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

395

201 RUC

1790715647001

LOVEROSES SA

203 EXPEDIENTE

45301

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,273
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	34,501.03
317 (-) Provision cuentas incobrables	290.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	324,767.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	454,566.99
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	84.02
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	48.58
326 Inventario de materia prima	73,603.6
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	332.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	213,654.63
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,104,540.57

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	11,204.25
342 Edificios	244,621.26
343 Obras en proceso	3,602.01
344 Instalaciones	60,989.71
345 Muebles y enseres	7,469.92

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	314,456.8
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,716,767.72
507 Reserva legal	478.46
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,351.94
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	298,255.88
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	790,454.58
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,944,344.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,111,436.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	104,239.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,042.72
603 Exportaciones netas	3,335,120.76
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	44,380.77
607 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	16,071.43
699 TOTAL INGRESOS	3,501,855.46

700 COSTOS Y GASTOS



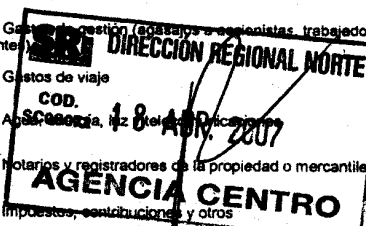
346 Maquinaria y equipo	213,227.87
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	11,823.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,249.18
353 Otros activos fijos tangibles	11,142,827.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,818,120.46
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,901,693.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,901,693.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
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	9,646.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,470.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
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	40,540.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	90,731.51
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,111,436.01

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	498,111.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	949.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
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 Inventario inicial de materia prima	77,439
716 Compras netas locales de materia prima	921,048.63
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	73,603.6
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	1,165,720.73
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	168,149.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	195,713.18
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,370.42
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	32,040.97
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	96,948.8
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	41,580
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	13,526.67
737 Combustibles	9,897.03
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,762.77
742 Suministros y materiales	29,681.88
743 Transporte	87,562.45
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,649.15
745 Gastos de viaje	10,310.28
746 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	101,576.47
747 Honorarios y registradores de la propiedad o mercantiles	526.4
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,744.37
749 Depreciación de activos fijos	987,212.61



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	49,158.4	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,855.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	112,473.09	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	124,920.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,980.93
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	261,369.67	757 Intereses pagados a terceros al exterior	45,120.77
432 Crédito a mutuo	119,591.34	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,166,572.78	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	313,088.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	406.49
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	1,072,972.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,292,310.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	790,454.58
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,072,972.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	127,590.4
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	927,545.94	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a trabas atrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	927,545.94	810 (+) Participa a trabas atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	3,167,091.55	815 =Pérdida	662,864.18
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPORTE ANTES DE RETENCIONES	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.

18 ABR 2007

AGENCIA CENTRO

888 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

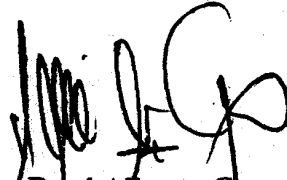
930 FORMA DE PAGO

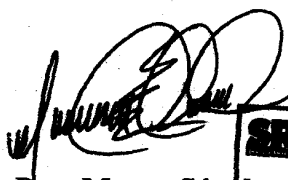
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127948285

Fecha Recaudacion: 16/04/2007


Sr. René Alberto Crespo
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. No. 1703889731


Dra. Mayra Sánchez
CONTADOR GENERAL
RUC. No. 1707067532001

