SRI SUPERINTENDENCIA DE SUCURSALES

FORMULARIO 101

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

No. 70 0000778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -- | 106 No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791231104001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIPEQ S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	11,291.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	398,838.22	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	10,066.98	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4,136.01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	101,987.27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6,906.48	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	13,227.17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	308,183.99	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	21,959.60	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	1,066.71	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	1,400.00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4,845.39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	863,525.01	
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	-	
EDIFICIOS	362	-	
OBRAS EN PROCESO	363	-	
INSTALACIONES	364	41,049.47	
MUEBLES Y ENSERES	365	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	-	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	3,321.31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	12,926.67	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	16,500.19	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	40,733.26	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	377	40,733.26	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	380	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	384	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
OTROS	386	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	-	
OTRAS	389	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	
OTROS ACTIVOS	391	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	393	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	904,258.27	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	116,416.52	
DEL EXTERIOR	412	589,366.52	
LOCALES	413	-	
DEL EXTERIOR	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	32,061.78	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1,544.26	
CON EL IESS	419	1,386.94	
CON EMPLEADOS	420	988.30	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	631.26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
PROVISIONES	423	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	742,395.58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426	-	
DEL EXTERIOR	427	-	
LOCALES	428	-	
DEL EXTERIOR	429	-	
LOCALES	430	-	
DEL EXTERIOR	431	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	-	
PROVISIONES	436	-	
CRÉDITO A MUTUO	437	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	-	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	742,395.58	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		296,350.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		3,141.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		32,736.73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		174,418.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		2,032.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		161,862.69
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599		904,258.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1,363,947.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		3,117.34
EXPORTACIONES NETAS	603		27,360.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		16,936.75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		1,411,361.57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		117,878.93
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		177,172.98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		983,131.04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		308,183.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		40,962.70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		8,374.42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		3,428.38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		43,830.99
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		5,830.47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		3,963.19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		17,038.99
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		6,406.46
COMBUSTIBLES	727		4,250.00
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		6,778.74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		3,513.85
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		68,845.31
TRANSPORTE	733		30,817.25
GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	734		2,489.61
GASTOS DE VIAJE	735		16,483.97
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		11,282.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		21,201.22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		6,162.15
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		3,530.02
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
LOCALES	744		3,035.50
AL EXTERIOR	745		-
LOCALES	746		-
AL EXTERIOR	747		-
LOCALES (INFORMATIVO)	748		-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
LOCALES	751		145,719.88
DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		1,407,133.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		4,228.37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		631.26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
EN EL PAÍS	806		4,869.37
EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		2,269.44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814		6,177.04
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		6,177.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		1,544.26
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		13,227.17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		11,682.91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 829	826		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación del Código de la L.R.T.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Héctor Jaime Ubidia — NOMBRE: Norma Carrillo R.

C.I. No. 1721274609 — RUC No. 0601209190001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 823 - LEY No.	REGISTRO ICAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Trans. No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD
917 USD	918 USD
AÑO 919	MES 920	DÍA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2248380 RUC. No. 1760007390001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 ABR. 2007 Ivette Jiménez

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000007780000778 15:01:33 - 04-25-2007
REIMPRESO:0000007780000778-mancayos
STICKER:3600100880767 QUITO
$ 3.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO