SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0095290

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--------	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791278518001	LAPISSA DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.	48583

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	29.707.68
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	302.114.43
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	420.95
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	78.218.85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.584.50
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.991.28
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.510.41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	987.43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	662.67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	422.198.20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	----
OBRAS EN PROCESO		343	----
INSTALACIONES		344	----
MUEBLES Y ENSERES		345	8.641.19
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	4.308.16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	10.461.51
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		351	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	7.563.88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	17.181.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	13.793.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	13.793.00
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8.398.15
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	1.679.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.718.52
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
	OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	442.709.72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	58.443.21
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14.597.47
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.673.81
	CON EL IESS	427	9.769.15
	CON EMPLEADOS	428	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	914.94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----
PROVISIONES		431	8.047.89
CRÉDITO A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	94.446.47
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
PROVISIONES		459	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	333.992.08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	333.992.08
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	428.438.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	10.600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	----
RESERVA LEGAL		507	1.189.51
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	575.05
RESERVA DE CAPITAL		509	17.36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.769.40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.139.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	2.259.77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	14.271.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	442.709.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	355.277.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	96.33
OTRAS RENTAS		606	1.802.38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	3.363.206.99
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	357.176.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	75.072.28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	----
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	85.942.91
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	16.825.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	81.650.28
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	15.117.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	7.200.51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	----
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	----
COMBUSTIBLES		737	----
LUBRICANTES		738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	10.114.04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2.211.18
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	7.568.68
TRANSPORTE		743	1.357.21
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	7.142.19
GASTOS DE VIAJE		745	5.530.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	8.269.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.140.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	361.39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	1.679.63
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	2.990.70
	AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	3.101.56
	AL EXTERIOR	757	----
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	3.363.206.99
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	895.92
OTROS GASTOS	LOCALES	761	16.905.10
	DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	351.076.56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	6.099.61
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	914.94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.877.60
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX. 15%)	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-806) x15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	367.01
(-) 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	10.695.26
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.673.81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	2.510.41
(-) 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	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=0	899	163.40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	163.40
INTERESES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	163.40

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Samaniego A. — NOMBRE: Esperanza Espinosa B.

195 C.I. No.	[illegible]	196 RUC No.	[illegible]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	163.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-----	910	N/C No.	-----	912	N/C No.	-----	914	N/C No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-----	918	Resol. No.	-----
917	USD	-----	919	USD	-----

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 924 - - - - MES 925 - - - - DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN
24 ABR. 2007
MARCO CRUZ

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003008200087 13:42:08 - 04-04-2007
FFEIEPPESO:0000003000095290-poricem
STICKER:360010063913 QUITO
163.40 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO