

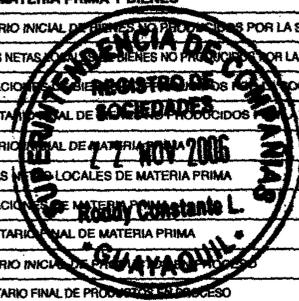
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0084256**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990972591001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LORANT S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56436-89**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	10,78	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,78	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TERRENOS	341	2.153,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
EDIFICIOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
INSTALACIONES	344	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.153,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMBUSTIBLES	737	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.153,50	LUBRICANTES	738	-
370 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.256,61	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	TRANSPORTE	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.256,61	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OTROS	383	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
OTRAS	389	-	AL EXTERIOR	755	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LOCALES	756	-
OTROS ACTIVOS	394	-	AL EXTERIOR	757	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	LOCALES	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.420,89	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
400 PASIVO			AL EXTERIOR	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS	763	-
LOCALES	411	-	LOCALES	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	DEL EXTERIOR	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	-
LOCALES	415	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-
LOCALES	419	472,06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-
CON EL IESS	427	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-
CON EMPLEADOS	428	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	EN EL PAIS	806	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PROVISIONES	431	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
LOCALES	441	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
DEL EXTERIOR	443	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	816 - 815
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
LOCALES	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0
PROVISIONES	459	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0.5 * 818) - 820 - 822
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			PAGO PREVIO	901	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	825 - 901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERESES POR MORA	903	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	MULTAS	904	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PAGADO	904	10,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		999	10,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	472,06			



DEBE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004 de la L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rafael Cuesta Alvarez*
 FIRMA CONTADOR: *Rodolfo Constante L. Suvaqui*

NOMBRE: **RAFAEL CUESTA ALVAREZ** NOMBRE: **IVONNE ARANA LOOR**
 C.I. No. **0900821406** RUC No. **0900326951001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924