SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

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

No. 60 0001201

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Enfoque/Exp. Control 74.326

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991351200001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LASSO EXPRESS. CARGOS. A. LAXPRES | EXPEDIENTE 74326.

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 3841,48 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | RESERVA DE CAPITAL | 367,07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 276,54 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.504,09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.671,16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 14.826,74 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 32.915,86 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 2.440,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 4118,02 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 74.735,61 |
| INSTALACIONES | | **TOTAL INGRESOS** | 110.141,47 |
| MUEBLES Y ENSERES | 5645,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 4100,25 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2840,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 2645,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.571,53 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 10.708,72 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | 10.708,72 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 18.240,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades/filiales año 2004) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 2.758,92 |
| OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| OTRAS | | COMBUSTIBLES | 1703,58 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 370 + 380 | 14.826,74 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 360,00 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 6.600,00 |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 1.484,00 |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 2.046,59 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 507,36 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON EL IESS | 353,90 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | LOCALES | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | AL EXTERIOR | |
| CRÉDITO A MUTUO | | LOCALES | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.907,86 | AL EXTERIOR | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | LOCALES | 77.135,61 |
| DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | | INVIQUE SE CARGA AL GASTO | |
| DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | 9.253,72 | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 107.782,11 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.359,36 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 353,90 |
| PROVISIONES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 9.253,72 | EN EL PAÍS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 x15%) | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 2003,46 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 449 + 479 + 489 | 12.155,58 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 507,36 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 276,54 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823<0 | 224,82 |
| | | **CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | ANTICIPO PRIMER AÑO 821 - 822 - 823 | |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 224,82 |
| | | INTERESES POR MORA | 3,67 |
| | | MULTAS | 13,49 |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 241,98 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: RAUL CASSO

C.I. No. 0909885591

NOMBRE: Víctor Alava

RUC No. 0911[illegible]

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 241,98 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTRO DE CONTADORES - 10 JUL 2006 - Dr. Roddy Constante L. - GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. |
|---|---|---|---|
| USO | USO | USO | USO |

(CAMPO 812 Y 813) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. — USO — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MADGRAF S.A.; OGUIL; 8500104 - QUITO; 5400025 - 5400023 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 01TQ01DGER-0177-A 30-09-2004

183 12:03:01 06/27/2006 B6 1 1WNSC
CN 3070 PROD IMPUESTOS NAR
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sri.Ref No.: 97-041-012190-0
US$241.98 BANCO BOLIVARIANO