76.106.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100000716

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991372946001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LONCOSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 76106-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	664,39
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72,51
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	
RESIDUAL	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	737,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	
EDIFICIOS		346	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		901	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		358	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	64,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	64,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
	OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		389	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	801,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	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	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	
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	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	
HIPOTECAS POR PAGAR		455	
OBLIGACIONES EMITIDAS		457	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		499	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2,00
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	801,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	801,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES NETAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		722	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	723	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		729	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		731	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQ. DE., Y EDIF. (primas y cesiones)		734	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		736	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	739	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	740	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	742	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		743	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	
BAJA DE INVENTARIOS		761	
OTROS COSTOS		763	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		773	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		775	
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		777	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		779	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		781	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		783	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		785	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		787	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		789	
COMISIONES EN VENTAS		791	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		793	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		795	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		797	
SUMINISTROS Y MATERIALES		799	
GASTOS DE GESTIÓN		801	
GASTOS DE VIAJE		803	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		805	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		807	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		809	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		811	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		813	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		815	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		817	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		819	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	821	
	AL EXTERIOR	823	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		825	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		827	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	
780 GASTOS *NO* OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	901	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	902	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	904	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	905	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	
	EN EL EXTERIOR	907	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	909	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	910	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913=0	914	
= PÉRDIDA	902-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913=0	915	
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	
(-) ANTICIPO PAGADO		919	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	923	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	924	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		925	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	926	
INTERESES POR MORA		927	
MULTAS		928	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	929	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Antonio Buduy | NOMBRE: Eugenio Serruño

199 C.I. No. 0900707365 | 198 RUC No. 1300927421001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
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.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 SEP. 07 14:17:2005 91 1 CHEQUE
071 PAGO IMPUESTOS RER
[illegible]
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Impreso por OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO