SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 60 0007856

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1390007739031	FABRICA GUAYAQUIL LOOR RIGAIL C.A.	779-59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32,430,00
CAJA BANCOS	1,495,25	(-) 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	211,442,73	RESERVA LEGAL	4,492,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2,594,04	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	648,430,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,010,00	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)	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	33,518,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,177,59	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	48,153,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	101,877,89	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	699,998,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	44,919,92		1,006,923,59
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	40,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	43,161,82	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	824,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,442,484,55
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,356,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	23,195,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	159,883,53	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	4,936,10	**TOTAL INGRESOS**	1,442,484,55
MUEBLES Y ENSERES	18,111,04	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	891,532,42	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,305,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2,650,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	164,913,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	681,190,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	158,801,98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	585,337,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	675,877,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	108,971,81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	101,877,89
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,487,38
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	44,919,92
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	35,023,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	74,599,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,066,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	42,199,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24,277,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5,482,01
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	26,646,54
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1,229,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	40,387,01
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,229,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y gastos)	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 380	1,006,923,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,527,76
400 PASIVO		TRANSPORTE	1,773,68
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	17,626,78
LOCALES	87,794,13	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	3,795,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
LOCALES	5,776,44	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	51,524,14
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	156,292,02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15,436,22
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	87,595,76
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	43,833,35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	4,358,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,114,43
CON EMPLEADOS	--	LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	1,114,90	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306,965,52	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	--	LOCALES	128,509,76
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1,394,331,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	48,153,38
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 837)	9,018,74
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 839)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	11,971,53
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (856-839) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812+813>0	51,106,17
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 480	306,965,52	= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808+809+810+811-812+813<0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	51,106,17
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	12,776,54
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12,177,59
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGO POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	598,95
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 0140) - 020 - 022	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	598,95
		MULTAS	14,66
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33,20

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.)

FABRICA "GUAYAQUIL" LOOR RIGAIL C.A.

PRESIDENTE

NOMBRE:	NOMBRE:
Fernando Loor R.	Carlos Arteaga P.
0920582170	0903047681

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 598,95

MEDIANTE COMPENSACIONES 14,66

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 33,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recon. No.	Recon. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
ACAMPO 812 Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		NO.			DÍA	

DOPLA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NACIONAL S.A. - GOAL. 2201108 - QUITO: 2428628 - 3483623 - R.U.C. 0997479770001 - RESOLUCIÓN No. 917014DGER-0177-A 29-08-2004

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

04 OCT 2006

Sra. Mayuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES