I 78.660

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

Nº 50 0018317

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991412182001	LUISAL S.A.	78660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.100,00
CAJA, BANCOS		949,80	(-) 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		689,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,02	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.772,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		182,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.165,59
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		950,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		950,82			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		-			
EDIFICIOS		-			
OBRAS EN PROCESO		-			
INSTALACIONES		-			
MUEBLES Y ENSERES		-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		-			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS RELACIONADOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
OTROS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-			
OTRAS		-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-			
OTROS ACTIVOS		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		950,82			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
CON EL IESS		-			
CON EMPLEADOS		-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
DEL EXTERIOR		-			
LOCALES		2.116,41			
DEL EXTERIOR		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES		-			
CRÉDITO A MUTUO		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.116,41			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.116,41			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-			
EXPORTACIONES NETAS		-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS RENTAS		-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
INGRESOS POR REEMBOLSO		-			
TOTAL INGRESOS		-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		-			
BAJA DE INVENTARIOS		-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
COMISIÓN A SOCIEDADES		-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-			
COMBUSTIBLES		-			
LUBRICANTES		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
TRANSPORTE		-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-			
GASTOS DE VIAJE		-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		133,58			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37,59			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
LOCALES		-			
AL EXTERIOR		-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES		11,00			
DEL EXTERIOR		-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-			
PÉRDIDAS EN CARTERA		-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		182,17			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		182,17			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA EN EL PAÍS		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA EN EL EXTERIOR		-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-			
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		182,17			
UTILIDAD CAMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
UTILIDAD CAMPO 614 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823		-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE M. GONZALEZ R.

NOMBRE: GINA CAMPUZANO N.

198 C.I.Nº 0906072889 — 199 RUC Nº 0915982219001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921			REGISTRO OFICIAL Nº				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	918	Resol. Nº		
917	USD	919	USD		
AÑO:		MES:		DÍA:	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DQER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ABR 2005 — REGISTRO DE INGRESOS — SECRETARIA GENERAL