IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 01440 NR. 7 2006/03/23 2

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 40 0005658

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 100 AÑO | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 102 No. CARGADO DEL CAPITAL |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

80.756

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 203 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 205 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991423974 9001 | L.U. TRADING S.A. | 80756 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 430 | 860,87 | 860,87 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356 | 360 | - | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | - | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | - | |
| OTROS | 379 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | - | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | - | |
| OTRAS | 382 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | 860,87 | 860,87 |
| ***400 PASIVO*** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | 411 | - | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | |
| LOCALES | 413 | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | |
| LOCALES | 415 | - | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | |
| CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | 12,93 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - | |
| CON EL IESS | 419 | - | |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | | 9,13 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - | |
| PROVISIONES | 423 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | | 22,06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | 426 | - | |
| DEL EXTERIOR | 427 | - | |
| LOCALES | 428 | - | |
| DEL EXTERIOR | 429 | - | |
| LOCALES | 430 | - | |
| DEL EXTERIOR | 431 | - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 433 | - | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 434 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - | |
| PROVISIONES | 436 | - | |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 470 | - | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 471 | - | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 472 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 473 | - | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 462 + 470 + 489 | 499 | | 22,06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | | 6,08 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | 6,08 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | | 26,65 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | | 838,81 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | | 860,87 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 49.050,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 659 | 49.050,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 9.271,13 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 6.830,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | 1.200,00 |
| LUBRICANTES | 738 | 3.250,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | 2.502,58 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| TRANSPORTE | 743 | 9.600,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 6.000,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 4.200,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | 5.435,42 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 700,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES | 754 | - |
| INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES A ACCIONISTAS LOCALES | 756 | - |
| INTERESES A ACCIONISTAS AL EXTERIOR | 757 | - |
| INTERESES A RELACIONADAS LOCALES | 758 | - |
| INTERESES A RELACIONADAS AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| OTRAS PROVISIONES LOCALES | 761 | - |
| OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 48.929,13 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 60,87 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 9,13 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES EN EL PAÍS | 806 | - |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | 809 | - |
| (+) 15% TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0 | 814 | 51,74 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD A CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 51,74 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 12,93 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 12,93 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 826 | 6,46 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825+826-901 | 902 | 12,93 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 0,32 |
| MULTAS | 904 | 1,16 |
| **TOTAL PAGADO** 902+903+904 | 905 | 14,41 |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| 100 C.I. No. 0902047092 | 102 RUC No. 0992032093001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 14,41 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - |
| 913 USD | - | 914 USD | - | 915 USD | - | 916 USD | - |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | | 921 N/C No. | - | 922 N/C No. | - | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 N/C No. | - | 924 Resol. No. | - | 925 Resol. No. | - | | |
| 926 USD | - | 927 USD | - | 928 USD | - | | |
| 929 | | AÑO 930 | | MES 931 | | DÍA 932 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0991440080001 RESOLUCIÓN 177-DGER-0177-A 29/03/04.

BANCO DE GUAYAQUIL Agencia Urdesa 21 JUN 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 22 AGO 2006 Roddy Constanta L. GUAYAQUIL