SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2006-0127

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

Nº 50 0019149

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empresas bajo número
2.005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790000726001	LOPEC S.A.	8078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA BANCOS	101	18.280,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	1.939,93	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	504	449,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	416,55	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.917,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.253,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	3.642,41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	12.354,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	23.497,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	50.099,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	311.970,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	25.877,17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	301	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	302	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	303	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	304	25.263,55	**TOTAL INGRESOS**	699	311.970,78
MUEBLES Y ENSERES	305	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	270.131,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	870,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	24.412,94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	24.412,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	715	5.782,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO FISCAL CAMBIARIO (aplicable años 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	460,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	7.226,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL — CLIENTES RELACIONADOS	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.741,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	381	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	399	50.099,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.285,09
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.890,73
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
PROVEEDORES — LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	5.657,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.387,18
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	405	14.582,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	8.205,24	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON IESS — CON EL IESS	409	123,05	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	1.818,32	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.862,80	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	26.592,48	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INCOBRABLES — LOCALES	750	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	751	-
DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	417	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
DEL EXTERIOR	418	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — DEL EXTERIOR	419	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	269.503,40
470 PASIVO DIFERIDO			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	420	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	12.417,39
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	421	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
CRÉDITO A MUTUO	422	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.862,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cód. 607)	804	-
ANTICIPO CLIENTES	423	-	(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cód. 608)	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RIM X 15%)	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 25%	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	426	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	599	26.592,48	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	813	10.554,78
			= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	814	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	10.554,78
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.638,69
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.885,13
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	753,56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
			500 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	828	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 827)	829	-
			INTERESES POR MORA	830	753,56
			MULTAS	831	-
			TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	753,56

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Lopez — NOMBRE: German Muñoz

C.I.N.: 170525979-9 — RUC Nº: 1713854432001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 753,56

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

RECIBIDO POR VENTANILLA — 18 MAYO 2007 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	USD	NC Nº	USD	Resol. Nº	USD
-	-	-	-	-	-

AGAMPO 812 Y 8230 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

COPIA 5 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - - -