SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0005970

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 81.666

102 AÑO 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Declaración Sustituta —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0994144962 0001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LANDAEX S.A | 203 EXPEDIENTE 81666

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	852,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	337	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	339	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	341	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	345	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	347	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	349	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	852,09	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361	168,00	
EDIFICIOS	363	—	
OBRAS EN PROCESO	365	—	
INSTALACIONES	367	—	
MUEBLES Y ENSERES	369	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	371	—	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	373	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	375	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	379	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	381	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	383	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	168,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	393	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 389 + 399	399	168,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.020,09	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	405	200,00	
RESERVA LEGAL	407	10,48	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	—	
RESERVA DE CAPITAL	411	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	417	209,61	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	1.020,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.020,09	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.451,45	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
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	699	5.451,45	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.017,65	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—	
BAJA DE INVENTARIOS	623	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	515,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	80,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—	
COMBUSTIBLES	637	—	
LUBRICANTES	638	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	105,00	
TRANSPORTE	643	50,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	100,00	
GASTOS DE VIAJE	645	50,00	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	205,00	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—	
REMUNERACIONES OCASIONALES — LOCALES	654	—	
REMUNERACIONES OCASIONALES — AL EXTERIOR	655	—	
REMUNERACIONES PERSONAS NO TRABAJADORAS — LOCALES	656	—	
REMUNERACIONES PERSONAS NO TRABAJADORAS — AL EXTERIOR	657	—	
REMUNERACIÓN ASUMIDA — LOCALES	658	—	
REMUNERACIÓN ASUMIDA — AL EXTERIOR	659	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	661	—	
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	5.122,65	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	328,80	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	49,32	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN ELLAS	806	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NGA 15%)	809	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (801-808) 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+805-807-808+809+810-811-812+813>0	814	279,48	
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805-807-808+809+810-811-812+813<0	815	—	
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	279,48	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	69,87	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EJERCICIO FISCAL	820	14,20	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	821	—	
(-) RETENCIONES POR OTRAS RENTAS	822	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIÓN	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819+820+821-818-822)<0	824	—	
SALDO IMPUESTO A PAGAR (819+820+821-818-822)>0	825	55,67	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822	826	20,73	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	55,67	
INTERESES POR MORA	903	0,45	
MULTAS	904	1,68	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	57,80	

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DENISE RUMBEA DE RUBOLA — NOMBRE: EFRAIN PALACIOS M.

C.I. No. 0912062619 — RUC No. 0906248596001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	57,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO — 08 MAY 2006 — Ana del Rocío Correa Lasso — CONTADORA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE TOMO Y SOCIEDADES — 08 MAY 2006 — ROSSY CONTABLE S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAGNIGRAF S.A.- SOLIC. 2006158 - CUPO: 3438023 - 3438023 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 917014-DIGER-0177-A 29-06-2004