SRI DIRECCIÓN REGIONAL COSTA

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 50 0001231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991514330001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LOFUSA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 84976

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		21,112.38	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,415.52	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		600.00	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23,127.90	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		-	
342 EDIFICIOS		13,477.71	
343 OBRAS EN PROCESO		-	
344 INSTALACIONES		-	
345 MUEBLES Y ENSERES		-	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,054.15	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8,423.56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 355		8,423.56	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
373 SALDO DEVDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)		-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
376 CUENTAS RELACIONADOS		-	
377 CUENTAS 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		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		31,551.46	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES		5,552.73	
412 DEL EXTERIOR		-	
413 LOCALES		-	
414 DEL EXTERIOR		-	
415 LOCALES		2,437.64	
416 DEL EXTERIOR		-	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1,415.52	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.90	
419 CON EL IESS		-	
420 CON EMPLEADOS		-	
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
423 PROVISIONES		-	
424 CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,413.79	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 LOCALES		-	
442 DEL EXTERIOR		-	
443 LOCALES		-	
444 DEL EXTERIOR		-	
445 LOCALES		4,902.45	
446 DEL EXTERIOR		-	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
451 PROVISIONES		-	
452 CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,902.45	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES		-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		-	
482 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		14,316.24	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
504 RESERVA LEGAL	-	
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
506 RESERVA DE CAPITAL	-	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,513.29	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5,921.93	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,235.22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	31,551.46	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	39,320.00	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	720.00	
603 EXPORTACIONES NETAS	-	
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
606 OTRAS RENTAS	-	
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	40,040.80	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-	
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO	-	
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-	
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
737 COMBUSTIBLES	-	
738 LUBRICANTES	-	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
743 TRANSPORTE	-	
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	
745 GASTOS DE VIAJE	-	
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	363.00	
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	673.89	
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
754 INTERESES PAGADOS LOCALES	-	
755 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	-	
756 INTERESES PAGADOS LOCALES	-	
757 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	-	
758 INTERESES PAGADOS LOCALES (INFORMATIVO)	-	
759 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-	
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
761 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	31,108.00	
762 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS DEL EXTERIOR	-	
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	32,144.89	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7,895.91	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
802 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL PAÍS	-	
803 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
805 (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (964 X 10%)	-	
806 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (832-866) x15%	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	7,895.91	
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	7,895.91	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,973.98	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,966.08	
819 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
820 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 - 802-823=0	-	
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-802-823 > 0	7.90	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	7.90	
902 INTERESES POR MORA	-	
903 MULTAS	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7.90	

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO RECALDE — NOMBRE: JOSE UGARTE

C.I. No. 1702989789 — RUC No. 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.90
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 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 912 Y 925 LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DÍA - -)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 MAY 2006 GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES OFICINA
0000000000894531 11:06:56 - 04-22-2007
PREIMPRESO 0000000000001231 [illegible]
STICKER:3561170046001 [illegible]
$ 7.90 PROGRAMACIÓN AG. MERCADO LOJERO [illegible]