IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 NPL P 2005/03/10.F

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE - SOCIEDADES — No. 0005178

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791824369001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LOS MANGOS CORPORATION LAMOT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	92506		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	3.199,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	134.381,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	95.479,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	8.048,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	776.293,12
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	166.029,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	143.141,61
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	760,82
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	13.500,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1'340.834,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	83.652,43
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	44.823,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	39.036,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	23.271,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	71.617,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	26.367,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	134.442,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	134.442,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	41.365,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41.365,25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	47.755,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	47.755,99
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 389	399	2'164.398,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	411	75.480,11
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES DE MATERIALES — LOCALES	413	10.329,82
PROVEEDORES DE MATERIALES — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTADORES DE SERVICIOS — LOCALES	415	116.485,51
PRESTADORES DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	8.947,19
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	492,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	862,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	1'249.328,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1'432.325,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — LOCALES	445	1'048.369,63
PROVEEDORES DE MERCADERÍAS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1'048.369,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2'540.695,24
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	497	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	97.169,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	288.523,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	376.293,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2'164.398,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'453.623,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	19.217,13
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	1'472.840,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	649.069,92
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	318.396,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	522.924,76
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	776.293,12
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTOS DE CAPITAL (MANO DE OBRA DIRECTA) — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pérdidas y siniestros)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE PERSONAL (MANO DE OBRA INDIRECTA) — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	612.092,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	208.109,56
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	152.179,24
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	39.393,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	86.413,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	28.033,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	15.082,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	31.490,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	34.350,58
GASTOS DE GESTIÓN	766	14.108,32
GASTOS DE VIAJE	767	29.444,42
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	69.968,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	8.336,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	26.357,91
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	123.383,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES	776	—
PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	134.203,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	1'149.270,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 789	799	1'761.363,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	997	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	998	288.523,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 997)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 998)	802	288.523,69
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMTOS	808	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	814	—
= PÉRDIDA 802+803+805+806+807+808-809-810-811-812-813-(-)	815	288.523,69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	134,55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.422,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	4.609,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	—
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 LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

Isabel C Cepeda — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pablo Fallas M. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL CEPEDA — 196 C.I. No. 1719010124

NOMBRE: PABLO FALLAS — 197 RUC No. 0913721850001

198 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
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 USD — 913 USD — 914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 N/C No. — 916 N/C No. — 917 Resol. No. — 918 USD — 919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 935 AÑO — MES — DÍA — 936

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149776001 RESOLUCIÓN SRI 1999-0004.

BANCO DE GUAYAQUIL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26V2 20 ABR. 2005 26V2 RECIBIDOR - PAGADOR

29 ABR. 2005 Carmen Lasso

30 ABR 2005