IMPRESO POR OFFSETEC S.G.2006-05-08 / 83903 G.J.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0008361

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990337675001	PREDIAL LASSY PRELASA S.A.	9258-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	130,75	
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	182.000,00	
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	330	182.130,75	
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 353 + 356	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	2'635.995,90	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	2'818.126,65	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	-	
CON EMPLEADOS	384	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
LOCALES	394	-	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 479 + 480	409	-	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-	
RESERVA LEGAL	413	19.783,57	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	504.781,11	
RESERVA DE CAPITAL	415	2'094.224,51	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	198.537,46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 498	422	2'818.126,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
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	201.283,00	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	201.283,00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE COOPERATIVAS	715	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	300,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-	
COMBUSTIBLES	727	-	
LUBRICANTES	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	9,60	
TRANSPORTE	733	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-	
GASTOS DE VIAJE	735	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.434,94	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-	
LOCALES	744	-	
AL EXTERIOR	745	-	
LOCALES	746	-	
AL EXTERIOR	747	-	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-	
LOCALES	751	-	
DEL EXTERIOR	752	1,00	
PÁ QUE SE CARGA AL GASTO	753	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	2.745,54	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757	198.537,46	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760	201.283,00	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761	-	
EN EL PAÍS	762	-	
EN EL EXTERIOR	763	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa X 15%)	765	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (765-764) x15%	766	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	768	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769	770	2.745,54	
= PÉRDIDA 758-762-763-764-765-766-767-768-769+759-761-762+763+764	771	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	774	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	775	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823>0	780	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	781	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	782	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	783	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	784	-	
INTERESES POR MORA	785	-	
MULTAS	786	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	787	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO BUSTAMANTE I. — NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ D.

C.I. No. 0901008284 — R.U.C. No. 0905433298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 788 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 789 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 790 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

791 NC No.	792 NC No.	793 NC No.
794 USD	795 USD	796 USD

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. 797 — REGISTRO OFICIAL No. 798

DETALLE DE COMPENSACIONES

799 Resol. No.	800 Resol. No.	801 Resol. No.
802 USD	803 USD	804 USD

AÑO 805 MES 806 DÍA 807

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.