SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CÓDIGO 107
CLAVE 0216

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE RENTAS PARA SOCIEDADES, PERS. NATURALES, NO OBLIGADOS

No. 0 0078077

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Campo 101 AÑO: 2005 — Campo 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — Campo 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Campo 201 RUC: 1791851412001 — Campo 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LIPACE S.A. — Campo 203 EXPEDIENTE: 93571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30,831,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	258,810,80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,230,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,171,95
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	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	294,644,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,750,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	1,200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,845,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3,105,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3,105,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	297,749,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	5,380,00
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	177,800
OBLIGACIONES CON PERSONAL — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1,961,41
CON EL IESS	426	
CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	99,052,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	237,403,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PORTADORAS DE INTERÉS — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	499	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	237,403,29
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	4,406,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33,341,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	517	17,599,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	60,346,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	297,749,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	55,500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	281,25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
TOTAL INGRESOS	699	55,781,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	935,98
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	
COMISIONES EN VENTAS	750	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	119,91
GASTOS DE GESTIÓN	755	
GASTOS DE VIAJE	756	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	1,977,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	615,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
ARRIENDO DE INMUEBLES — LOCALES	765	
AL EXTERIOR	766	10,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	16,199,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	32,315,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	32,315,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23,465,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	801	23,465,36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 799*	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 604*	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 606*	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GRAVADA — 15% DEDUCIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
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** 801-802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0	814	23,465,36
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	23,465,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,519,80
(-) ANTICIPO PAGADO	820	2,431,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1,473,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	1,961,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9 & * 819) - 820	826	1,460,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1,961,41
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,961,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dra. Fanny F. de Bernal — NOMBRE: Lcdo. Jorge Espinosa

C.I. No. 0600210963 — R.U.C. No. 1709073330001

MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1,961,41
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	Resol. No.	913	Resol. No.
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD

(CAMPO 910 Y 917, LEY No. — 919 REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — 921 MES — 922 DÍA)

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No.	924	Resol. No.
925	USD	926	USD

927 AÑO — 928 MES — 929 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEP.

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASH S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 19 ABR. 2006 — Mercy Cruz