

50 0087616

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
LUCENTER S.A.

EXPEDIENTE 100358

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
516 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	421.69	APORTES DE CAPITAL POR PRIMERA, ACCIONES EN FOLIO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE RÓDOS O ADQUISICIÓN PARA UNA FOLIO CAPITALIZACION	6,403.95
CÍDULAS, TÍTULOS, POR CREDITOS RELACIONADOS	3,763.61	RESERVA LEGAL	122.94
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		RESERVA FISCAL Y DE IMPUESTOS	
CRÉDITOS DE CLIENTES		RESERVA POR VILLACION, DOMICILIOS Y OTROS	
CRÉDITOS DE OTROS POR CREDITOS RELACIONADOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
DEBITOS FINANCIEROS POR CREDITOS		(PERDIDA) CANCELACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,930.21
DEBITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39.38	(UTILIDAD DEL EJERCICIO) Dividido de Participaciones, Impuesto y Otros	748.84
DEBITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el terreno)	552.42	(PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre el comercio)	611.16		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL PATRIMONIO NETO	177,807.52
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	227,704.09
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO EN ALMACÉN	6,658.10		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	60 INGRESOS	-
SUCESORES PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTA NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 10%	-
PREVENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 0%	82.262,35
DEVIDORES PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.211,56	REINVENTOS POR FINANCIEROS	-
840 ACTIVO FIJO	-	CIUDAS FIJAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	DEVIDORES PERIBIDOS LOCALES	-
TERRIENOS	1.568,96	CIUDAS RENTAS EXISTENTES	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD SIN VENTA LA ACTIVOS FIJOS	-
OPRAS EN PROGRESO	-	INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	TOTAL MOVIMIENTOS	(SUMAR DEL HOY AL 100)
MUEBLES Y ENGRUES	2.727,41	790 COSTOS Y GASTOS	82.262,32
MAGNAPURA Y EQUIPO	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
NAVELS, AUTOMOVILES, MOTOCICLOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	1.326,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.583,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)	4.258,27
(1) DESPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.764,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16.858,10
DEPRECIACION ACUMULADA ZONA DE FLOTAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINERO MOVIL	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.287,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO DE MATERIAL DE MATERIA FIRMA	
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
(2) INVENTARIOS INICIALES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO INICIAL PRODUCTORES TEMPORALES	
		(5) INVENTARIO FINAL PRODUCTORES TEMPORALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	899 + 268	SALDO DE INVENTARIOS INFORMACION:	
ACTIVOS DERIVADO		RENTAS, GASTOS E IMPUESTOS NOMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		EVALUO, SEGURO Y OTRAS OPERACIONES, TÍTULOS DE PARTICIPACIONES	4.584,00
(BASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS)		APOYOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, Préstamos de inversión	
SALDO DELORS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencia entre el 2004)		DIFERENCIAS SOCIALES E INDIVIDUALIZADAS	544,12
OTROS ACTIVOS DERIVADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN RENTAS	2.645,39
(1) AMORTIZACIÓN FINANCIERA		PROVISIONES, COMISIONES Y GASTOS DE PERSECUCIÓN NATURAL	
TOTAL ACTIVOS DERIVADO		RESERVACIONES Y OTROS TRIBUTACIONES AUTÓNOMAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A ENTIDADES POR SERVICIOS PERSONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		AFRONTAMIENTO DE DEBERES PASAJES PROPRIEDAD DE SOCIOS NUNCALES	565,77
OTROS		AFRONTAMIENTO DE DEBERES PASAJES PROPRIEDAD DE SOCIOS NUNCALES	4.508,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONES CLIENTES NO RELACIONADOS		CORRECCIÓN A ACORDADO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS		COMERCIALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	208,12	LUCRANTES	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	208,12	AFRONTAMIENTO MERCANTIL, CUA	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	208,12	AFRONTAMIENTO MERCANTIL, DE EXTENSION	
ACTIVOS CONTINGENTES (PRIMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (patrimonio y no seguro)	
TOTAL DEL ACTIVO	899 + 268 + 208,12	GASTOS Y GASTOS (PATRIMONIO Y NO PATRIMONIO)	160,02

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		CARGOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, telefonías y otros)	1,074,84
LOCALIZES	4,285,67	GASTOS DE VIAJE	3,675,00
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	1,762,76
DEL INTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	4,200,00
LOCALIZES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,657,78
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	23,34	DEPRECIACIÓN AGREGADA DE VEHÍCULO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS, MOTOS	469,23
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES INVENTARIES E INMUEBLES (*)	—
DEL INTERIOR	—	PROVISIONES CUANTÍA INCOMPLETA	—
CON EL FISCAL	4,88,48	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALIZES	—
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR MANEJO DEL SERVICIO	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	—	LOCALIZES	—
DEL EXTERIOR	—	AL INTERIOR	—
DEL INTERIOR	—	LOCALIZES (INFORMATIVO)	—
CREDITO A MEDIO	—	LOCALIZES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,899,49		

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDEBILIZABLE	
LOCALLES	-	LOCALLES	3.200,00
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	
LOCALLES	-	PAR QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALLES	-	PERDIDA EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL, SUMA Y TOTAL	81.033,25
TRANSFERENCIAS CARGA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de balance)		80 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDADA POR REAJUSTANDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 > 0
ACORDADA POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	-	(2) 100% DIVIDENDOS PENDINGES EXISTENTES	(transferir campo 007)
CREDITO MATRIZ	-	(3) 100% OTROS RENTALES EXISTENTES	(transferir campo 008)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
440 PASIVO DIFERIDO	-	DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A) ANTICIPO DE PENSIONES DE RETIROS (200.400.15%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A) OTRAS PENSIONES EXISTENTES (200.400.15%)	
440 OTROS PASIVOS	-	(5) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA AREA ANTICIPOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(6) AMORTIZACION POR UTILIDADES REPERCUTIDAS Y OTROS DEUDOS/RECUERDOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(7) AMORTIZACION POR FRUCCION DE TRANSACCIONES	
PAGOS CONTINGENTES (PROFUTURO)	-	UTILIDAD DIFERIDA	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	PERDIDA	
	1.229,94	81.033,25	

DECLARACIÓN DE LA RENTA DECLARACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA RENTA LOS RESPONSABLES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 del Código Tributario y Art. 14 de la Ley 21)		REMITENTE Y DESTINATARIO BALDO UTIELLO GONZALEZ R#4 610 1.229.07 384.27 671.16 363.89	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% - 19% - 1877 - 35%) (5) ANTECIPITO PAGADO (6) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (7) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPRODUCIDOS (8) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PÉRIODO (9) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR O CONTRA CANCELAR 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-823-0 CÁLCULO DEL ANTECIPITO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPITO PAGADO ANTE (0.0 - 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.40)		800 VALORES A PAGAR PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO INTERFERENCIA FISCAL MULTAS TOTAL PAGADO 24 ABR 2007	
NOMBRE: TOMAS BLINKHOORN DNI: 590894935 NOMBRE: DANIEL ROBALINO DNI: 5909426165001		REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE	

[illegible]

63 APR 2007
 0922 Falmouth
 1000000

30/09/2008 10:07:45:00 20070472 Banco Internacional S.A. Comisión: 30.5