50 0045919

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992236590001	LAGUSA S.A.	107460

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800
CAJA - BANCOS		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1000
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	129
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1333,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	4691,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–		
MERCADERIA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		–		
EDIFICIOS		–		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		–		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		–		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1400,59		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		133,33		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1467,26		
ACTIVOS LARGO PLAZO		–		
CLIENTES RELACIONADOS		–		
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
OTROS		2424		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		800		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3224		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		4691,26		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		333,96		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
CON EL IESS		–		
CON EMPLEADOS		–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		333,96		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		3024,59		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3024,59		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 498		3358,55		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
EXPORTACIONES NETAS			–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
REINDIRESTOS FINANCIEROS			–
OTRAS RENTAS			–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
OTRAS RENTAS EXENTAS			–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
INGRESOS POR REINTEGRO			–
TOTAL INGRESOS			–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
COMISIÓN A SOCIEDADES			–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
LUBRICANTES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
TRANSPORTE			–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)			–
GASTOS DE VIAJE			–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
PÉRDIDAS EN CARTERA			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS			129
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 >= 0			–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0			–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			–
	EN EL PAÍS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% x 15%		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS 609-609 x15%		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			–
(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			–
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)			–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+5			–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			–
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		822	–
900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO AL SOCIEDADES			
PAGO PREVIO			–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	–
INTERESES POR MORA			–
MULTAS			10
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904			10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN HOSTIN

NOMBRE: HOSTNO SUAREZ

CI Nº 0906519822 RUC Nº 0919331819001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.

MEDIANTE COMPENSACIÓN

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 1 MAY 2007 Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº	Recibí Nº
USD	USD	USD	USD	USD

FORMULARIO V 9255 LEY Nº — NUMERO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recibí Nº	Recibí Nº
USD	USD

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108436001 - Resolución 917010

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 23 MAY 2007 92-43 VENT. 92-43