

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

198 AÑO: 2005
199 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
200 No. Ejemplar de este formulario: 07574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992216859001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUCIOLI S A

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	411	5.337,51	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	413	-	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	415	7.028,10	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	231,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	418	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	419	357,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	420	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	-	400 + 500
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	424	-	6.732,31
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	425	-	

ESTADO DE RESULTADOS			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	35.750,00
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	INGRESOS POR REEMBOLSO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 359	-	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 (pólizas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			TRANSPORTE
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y otras)
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
			INTERESES PAGADOS
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
			PÉRDIDAS EN CARTERA
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES APREMIALES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
			= UTILIDAD GRAMBLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAMBLE 814 - 816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)
			(-) 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 818-819-820-821-822-823-824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

370 OTROS ACTIVOS		ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	160,00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	40,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CIENTES RELACIONADOS
	382	-	CIENTES NO RELACIONADOS
	383	-	OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS	384	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
	386	-	OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 389 + 376 + 387	12.994,26	

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.887,00	LOCALES
	412	-	DEL EXTERIOR
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	LOCALES
	414	-	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-	LOCALES
	416	-	DEL EXTERIOR
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
	418	23,33	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	419	542,34	CON EL IESS
	420	-	CON EMPLEADOS
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	421	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	422	382,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	-	
PROVISIONES	424	-	
CRÉDITO A MUTUO	425	1.426,45	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	6.261,95	
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES
	442	-	DEL EXTERIOR
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES
	444	-	DEL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	445	-	LOCALES
	446	-	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	
DELEGACIONES EXTERNAS	448	-	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
	449	-	ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	
PROVISIONES	451	-	
CRÉDITO A MUTUO	452	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 482 + 473 + 453	6.261,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: PABLO MIRANDA MIA	NOMBRE: JULIAN JIMENEZ		
C.I. No. 0915271922	RUC No. 0904365350001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	184,84		
MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		184,84	
		INTERESES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO	
		184,84	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	INC No.	818	INC No.	814	INC No.	815	Resol. No.
800	USD	818	USD	814	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			