

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09 9 2 2 7 8 4 3 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LUROLVI S.A. EXPEDIENTE 110441

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

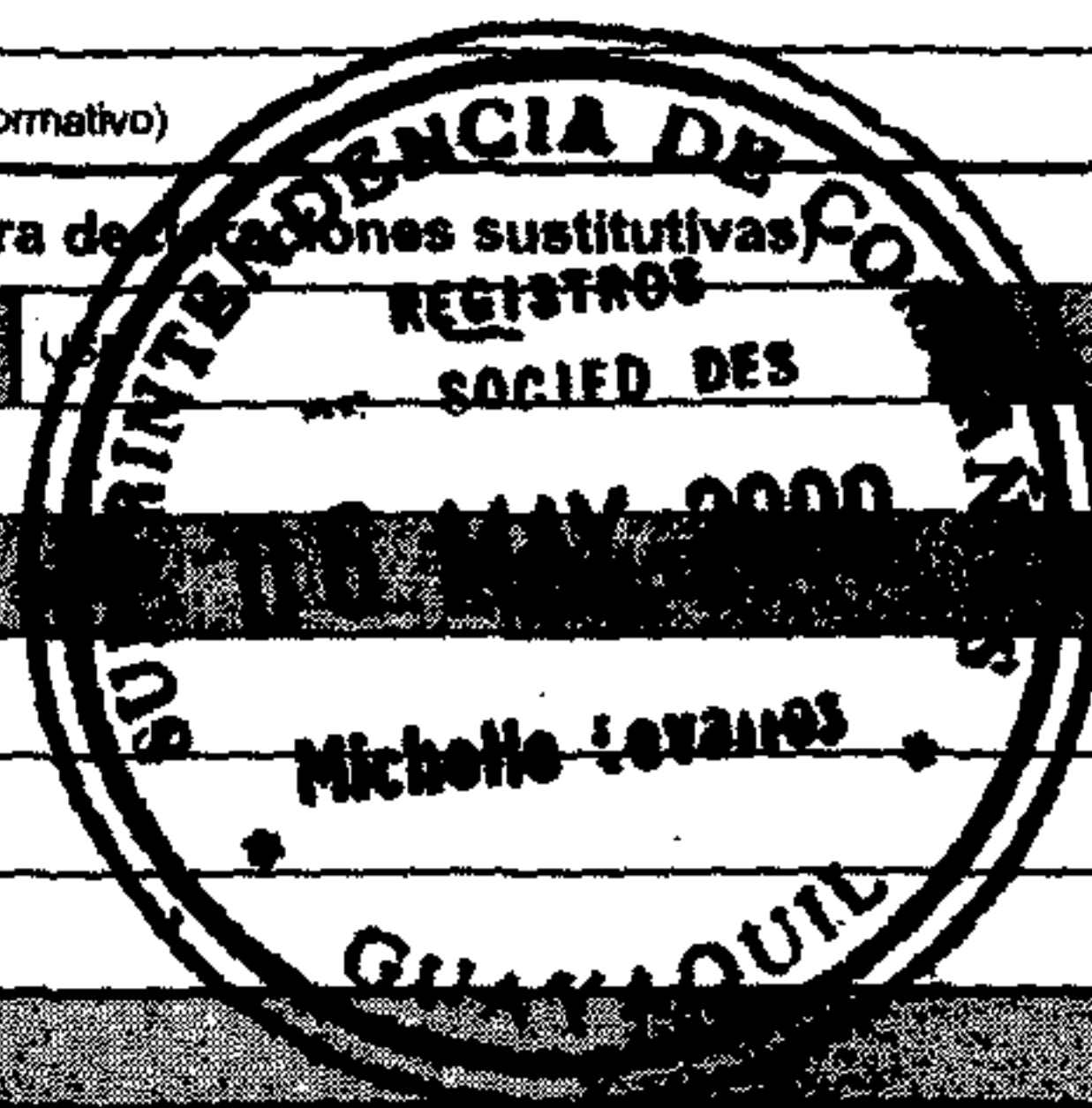
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	110.600,00		
CAJA, BANCOS			+	2.240,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	771.607,28
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	45.469,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	36.239,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			-	882.207,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10.799,62				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	8.110,63				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	136.397,84
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	346.014,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	102.910,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	8.110,63
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	334.272,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	112,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	116.125,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	219.850,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		+	93.110,73
TERRENOS			+	317.632,00	BENEFICIOS SOCIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES		+	7.234,30
OBRAS EN PROCESO			+	29.824,34	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	11.446,84
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	578.121,26	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS		+	26.800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	30.031,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	9.376,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE		+	37.887,69
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	685.031,38				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		+	-	

1104411
50 0216052

LOCALES	+	604.40	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	- 11	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
			NO ACCELERADA	+	110.993.90	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	453.73	+	674.71
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.689.91		+	834.637.16		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.839.93					1940.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					836.607.72
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	16.928.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	88.266.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					45.599.56
DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	+	-					-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				6.839.93
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812		-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS	+	541.511.32	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%))		-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					38.759.63
OTRAS PROVISIONES	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	541.511.32	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				9.689.91
		629.778.29	(-) ANTICIPO PAGADO				7.389.51
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				3.410.11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL	+	942.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.644.26					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	203.29					1.109.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	29.069.72					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					4.618.58
		51.253.09					-
		681.031.38	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de

USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-



N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CRISTHIAN TONIA						FIRMA CONTADOR OSCAR OREGANA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No. 09 034 27185					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-0078-03-0798 a 01-12-06

