IMPRESO POR OFFSETEC S.A.60440 Nº L F 2006/02/23

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0004435

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 VIGENTE | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

201 RUC: 0992286474001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUCORSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 0564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	10,933.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	173.34	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11,106.39	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	60,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	5,000.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	55,000.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	55,000.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	364		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	365		
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	366		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		
INVERSIONES EN: OTRAS	369		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		
OTROS ACTIVOS	371		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 363 + 367	374	66,106.39	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	375		
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	376		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	377		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	378		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: LOCALES	379	46,517.91	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: DEL EXTERIOR	380		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	27.80	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2,235.09	
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: CON EL IESS	383		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: CON EMPLEADOS	384		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2,995.35	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		
PROVISIONES	387		
CRÉDITO A MUTUO	388		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	51,776.15	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	390		
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	391		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: LOCALES	392		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: DEL EXTERIOR	393		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: LOCALES	394		
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL: DEL EXTERIOR	395		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		
PROVISIONES	399		
CRÉDITO A MUTUO	400		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	402		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	403		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	405		
TOTAL OTROS PASIVOS	406		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	407		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 485	408	51,776.15	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	409		1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	410		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	411		
RESERVA LEGAL	412		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	413		
RESERVA DE CAPITAL	414		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	415		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	416		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	417		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	418		12,730.24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	419		
TOTAL PATRIMONIO NETO	420		14,330.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	421		66,106.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	422		52,944.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	423		
EXPORTACIONES NETAS	424		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	425		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	426		
OTRAS RENTAS	427		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	428		
OTRAS RENTAS EXENTAS	429		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430		
INGRESOS POR REEMBOLSO	431		
TOTAL INGRESOS	432		52,944.00
700 COSTOS Y GASTOS			
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	437		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	438		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	440		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	444		
BAJA DE INVENTARIOS	445		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	446		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	447		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	448		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	449		11,860.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	451		2,450.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	452		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	454		8,540.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	455		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	456		
COMISIÓN A SOCIEDADES	457		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	458		
COMBUSTIBLES	459		
LUBRICANTES	460		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	461		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	462		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	463		
SUMINISTROS Y MATERIALES	464		
TRANSPORTE	465		
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	466		
GASTOS DE VIAJE	467		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	468		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	469		5,125.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	471		5,000.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	472		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	473		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	474		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	475		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	476		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: AL EXTERIOR	477		
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	478		
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	479		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	480		
OTROS GASTOS: LOCALES	481		
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	482		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	483		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	484		
PÉRDIDAS EN CARTERA	485		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	486		32,975.00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	487		19,969.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	488		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	489		2,995.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	490		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	491		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	492		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	493		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	494		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	495		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	496		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	497		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	498		
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	499		16,973.65
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	500		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	501		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 514 - 515	502		16,973.65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	503		4,243.41
(-) ANTICIPO PAGADO	504		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	505		2,008.32
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	507		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	508		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	509		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	510		2,235.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	511		113.39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	512		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 510 - 511	513		2,235.09
INTERESES POR MORA	514		
MULTAS	515		134.41
TOTAL PAGADO 512 + 513 + 514	516		402.32
	517		2,968.18

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDITH BLACHER | NOMBRE: ING LUIS MORALES

C.I. No. 1700341280 | R.U.C. No. 0906687513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	518	2,771.52
MEDIANTE COMPENSACIONES	519	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	520	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 521 N/C No. — USD; 522 N/C No. — USD; 523 N/C No. — USD; 524 N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 525 Resol. No. — USD; 526 Resol. No. — USD

CAMPO B1 2 Y 8650 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 527 | 528 | 529 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146968001 RESOLUCIÓN 9170[illegible]

ON INFOBSTOS S.R.I LABORAL 004
Sticker:2006010[illegible]
$ 2771.52 SERVITRADE

RECIBIDO
DIVISIÓN INFORMÁTICA
26 SET. 2006
Marco Cruz
SELLO Y FECHA DE RECEP