50 0107051

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
0992288426001	LEMOX S A.	111059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		3.893,01	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.379,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		99,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	561,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	3.741,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	30.131,27
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		25.938,50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.931,27		
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		2		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL FINAL 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 + 365		-		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		200,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		200,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTES RELACIONADOS	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	-			
OTROS	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-			
OTRAS	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-			
OTROS ACTIVOS	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	30.131,27			
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALES	25.938,50			
DEL EXTERIOR	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	133,94			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	186,07			
CON EL IESS	-			
CON EMPLEADOS	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	131,35			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			
PROVISIONES	-			
CRÉDITO A MUTUO	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.389,86			
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALES	-			
DEL EXTERIOR	-			
LOCALES	-			
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	-			
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			
490 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	26.389,86			

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 L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eco. RAQUEL DONOSO H. — NOMBRE: CESAR HIDALGO V.

C.I. No. 0998915168 — RUC No. 0907137616001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	105,94
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				9.975,80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
EXPORTACIONES NETAS				-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS				-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
OTRAS RENTAS EXENTAS				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)				-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)				9.975,80
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 (INFORMATIVO)				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				4.266,09
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				485,00
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				1.578,45
TRANSPORTE				-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				-
GASTOS DE VIAJE				-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				1.207,59
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				-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES			-
	AL EXTERIOR			-
	LOCALES (INFORMATIVO)			-
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
	LOCALES			1.558,70
	DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
PÉRDIDAS EN CARTERA				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				9.096,83
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0			878,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0			-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				131,35
(-) 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. (806 X 15%)			-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%			-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES				-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+809-889-810-811-812+813=0			747,62
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-889-810-811-812+813=0			-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)				186,07
(-) ANTICIPO PAGADO				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				99,76
(-) 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=0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			86,21
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	818 - 820 - 822			93,03
PAGO PREVIO				-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 + 830 - 801			86,21
INTERESES POR MORA				4,21
MULTAS				15,52
TOTAL PAGADO	829 + 830 + 803 + 804			105,94

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD - | USD - | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990195439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — - 9 OCT 2007 — Roddy Constante L.

BANCO DE MACHALA
25-007-038911-4
25/09/07
105,94