50 0079670

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados (año anterior):

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992303176001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: L U I M I C S. A. | EXPEDIENTE: 1125470

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	27.346,14	(-) 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	37.348,36	RESERVA LEGAL	3.335,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.335,67
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)	534,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	299,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.385,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	34.155,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	70.241,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.652,31		
MERCADERÍA 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	67.881,01		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	–		
EDIFICIOS	–		
OBRAS EN PROCESO	–		
INSTALACIONES	–		
MUEBLES Y ENSERES	–		
MAQUINARIA Y EQUIPO	–		
NAVÍES, 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 399 + 399	–		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	600,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Liquidaciones año 2004)	–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	240,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES 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 329 + 369 + 379 + 397	70.241,71		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	22.473,27		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
LOCALES	–		
DEL EXTERIOR	–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	3.027,49		
CON EL IESS	2.488,74		
CON EMPLEADOS	2.776,17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.113,46		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		
PROVISIONES	–		
CRÉDITO A MUTUO	–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.084,25		
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	–		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	–		
TOTAL OTROS PASIVOS	–		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	–		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	36.084,25		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	72,22
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	474.993,20
		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)	475.063,20
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	236,00
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120.033,73
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.060,75
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.652,31
		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	29.842,30
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.337,73
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.341,86
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	12.243,27
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.473,18
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.642,36
		COMBUSTIBLES	11.997,64
		LUBRICANTES	1.146,37
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	5.176,29
		SUMINISTROS Y MATERIALES	10.854,36
		TRANSPORTE	[illegible]
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.764,36
		GASTOS DE VIAJE	3.264,52
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.236,33
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.146,27
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.256,34
		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	3.643,17
		LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	345,41
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	440.973,44
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	34.089,76
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.113,46
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
		EN EL PAIS	–
		EN EL EXTERIOR	–
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 7.15%)	–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (622-608) x15%	–
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	–
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
		= UTILIDAD GRAVABLE 631-632-633-634-635-636-637-638-639-639-611-612-613-0	28.976,30
		= PÉRDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-669-610-611-612-613-0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	28.976,30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	7.244,07
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.236,58
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623>0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	3.027,49
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 606 - 901	3.027,49
		INTERESES POR MORA	76,67
		MULTAS	270,67
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.354,83

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDOY MILTON P.

NOMBRE: MARIO DE LA GONZO

RUC No. 0903577543001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO	3.354,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 512 Y 620 LEY No.: – | REGISTRO OFICIAL No.: – | AÑO – | MES – | DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ARCHIVO DE SOCIEDADES 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0992158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04