

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

No. **30 0066502**

DECLARANTE: **COMPAÑÍA** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **PERIODO:** **2006** **FORMULARIO DE SUSTITUIR**
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC:** **992357657001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:** **LMA PROYECTO S.A.** **DEPENDIENTE:** **113101**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos 911 358,48	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 501 800,00
Inversiones financieras temporales 318 174,56	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 502 --
OTROS 319 --	Reserva fiscal 503 --
OTROS 320 --	Reserva de fluctuación y distribución 504 --
OTROS 321 --	Reserva de capital 505 --
OTROS 322 --	Reserva por valuación, donaciones y otras 506 --
OTROS 323 --	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 507 --
OTROS 324 --	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --
OTROS 325 --	Utilidad del ejercicio (Después de Participación, Impuesto y Retención) 509 3.169,22
OTROS 326 --	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --
OTROS 327 --	TOTAL PATRIMONIO NETO 511 3.969,22
OTROS 328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 3.692,29

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 68.449,18
Terminaciones 341 --	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 --
Edificios 342 --	Exportaciones netas 603 --
Obras en proceso 343 --	Ingresos provenientes del exterior 604 --
Instalaciones 344 --	Ingresos financieros 605 --
Muebles y enseres 345 --	Otros ingresos 606 --
Maquinaría y equipo 346 --	Dividendos percibidos locales 607 --
Naves, aeronaves, barcos y similares 347 --	Otros ingresos locales 608 --
Equipos de computación y software 348 --	Utilidad en venta de activos fijos 609 --
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil 349 --	Ingresos por reembolso 610 --
OTROS 350 --	TOTAL INGRESOS 611 68.449,18
OTROS 351 --	700 COSTOS Y GASTOS
OTROS 352 --	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
OTROS 353 --	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad 711 --
OTROS 354 --	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 712 1.935,35
OTROS 355 --	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 713 --
OTROS 356 --	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 714 --
OTROS 357 --	Importaciones de materia prima 715 --
OTROS 358 --	Compras netas locales de materia prima 716 --
OTROS 359 --	Compras netas locales de materia prima 717 --
OTROS 360 --	Importaciones de materia prima 718 --
OTROS 361 --	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --
OTROS 362 --	Inventario inicial de bienes en proceso 720 --
OTROS 363 --	(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO 721 --
OTROS 364 --	Inventario inicial de productos terminados 722 --
OTROS 365 --	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 --
OTROS 366 --	Saldo de inventario de productos terminados 724 --
OTROS 367 --	Saldo de inventario de productos terminados 725 --
OTROS 368 --	Saldo de inventario de productos terminados 726 --
OTROS 369 --	Saldo de inventario de productos terminados 727 --
OTROS 370 --	Saldo de inventario de productos terminados 728 --
OTROS 371 --	Saldo de inventario de productos terminados 729 --
OTROS 372 --	Saldo de inventario de productos terminados 730 --
OTROS 373 --	Saldo de inventario de productos terminados 731 --
OTROS 374 --	Saldo de inventario de productos terminados 732 --
OTROS 375 --	Saldo de inventario de productos terminados 733 --
OTROS 376 --	Saldo de inventario de productos terminados 734 --
OTROS 377 --	Saldo de inventario de productos terminados 735 --
OTROS 378 --	Saldo de inventario de productos terminados 736 --
OTROS 379 --	Saldo de inventario de productos terminados 737 --
OTROS 380 --	Saldo de inventario de productos terminados 738 --
OTROS 381 --	Saldo de inventario de productos terminados 739 --
OTROS 382 --	Saldo de inventario de productos terminados 740 --
OTROS 383 --	Saldo de inventario de productos terminados 741 --
OTROS 384 --	Saldo de inventario de productos terminados 742 --
OTROS 385 --	Saldo de inventario de productos terminados 743 --
OTROS 386 --	Saldo de inventario de productos terminados 744 --
OTROS 387 --	Saldo de inventario de productos terminados 745 --
OTROS 388 --	Saldo de inventario de productos terminados 746 --
OTROS 389 --	Saldo de inventario de productos terminados 747 --
OTROS 390 --	Saldo de inventario de productos terminados 748 --
OTROS 391 --	Saldo de inventario de productos terminados 749 --
OTROS 392 --	Saldo de inventario de productos terminados 750 --
OTROS 393 --	Saldo de inventario de productos terminados 751 --
OTROS 394 --	Saldo de inventario de productos terminados 752 --
OTROS 395 --	Saldo de inventario de productos terminados 753 --
OTROS 396 --	Saldo de inventario de productos terminados 754 --
OTROS 397 --	Saldo de inventario de productos terminados 755 --
OTROS 398 --	Saldo de inventario de productos terminados 756 --
OTROS 399 --	Saldo de inventario de productos terminados 757 --
OTROS 400 --	Saldo de inventario de productos terminados 758 --

370 OTROS ACTIVOS	800 GASTOS DE OPERACIÓN (Agencia o sucursales, telegrafos y otros)
ACTIVO DIFERIDO	Gastos de operación 801 --
Gastos de organización y constitución 371 --	Gastos de viaje 802 --
Gastos de investigación, exploración y otros 372 --	Agua, energía, luz y telecomunicaciones 803 --
Saldo de operación diferido 373 --	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles 804 --
OTROS 374 --	Impuestos, contribuciones y otros 805 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --	Depreciación de activos fijos 806 --
OTROS 376 --	Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil 807 --
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 377 --	Amortizaciones (inversiones e intangibles) 808 --
OTROS 378 --	Provisión cuentas acreables 809 --
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --	Amortizaciones y gasto por depreciación de cambio 810 --
OTROS 380 --	Amortizaciones y gastos 811 --
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 381 --	Amortizaciones y gastos 812 --
OTROS 382 --	Amortizaciones y gastos 813 --
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 --	Amortizaciones y gastos 814 --
OTROS 384 --	Amortizaciones y gastos 815 --
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 385 --	Amortizaciones y gastos 816 --
OTROS 386 --	Amortizaciones y gastos 817 --
(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 387 --	Amortizaciones y gastos 818 --
OTROS 388 --	Amortizaciones y gastos 819 --
(8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 389 --	Amortizaciones y gastos 820 --
OTROS 390 --	Amortizaciones y gastos 821 --
(9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 391 --	Amortizaciones y gastos 822 --
OTROS 392 --	Amortizaciones y gastos 823 --
(10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 393 --	Amortizaciones y gastos 824 --
OTROS 394 --	Amortizaciones y gastos 825 --
(11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 395 --	Amortizaciones y gastos 826 --
OTROS 396 --	Amortizaciones y gastos 827 --
(12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 397 --	Amortizaciones y gastos 828 --
OTROS 398 --	Amortizaciones y gastos 829 --
(13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 399 --	Amortizaciones y gastos 830 --
OTROS 399 --	Amortizaciones y gastos 831 --
(14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 400 --	Amortizaciones y gastos 832 --

ACTIVOS LARGO PLAZO	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Clientes relacionados 401 --	Utilidad del ejercicio 901 1.040,30
Clientes no relacionados 402 --	Perdida del ejercicio 902 --
Otros 403 --	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACREABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 404 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTIS (Transferir campo 607) 904 --
(2) PROVISIÓN CUENTAS ACREABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 405 --	(3) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608) 905 --
Acciones y participaciones 406 --	OTROS 906 --
Otros 407 --	OTROS 907 --
OTROS 408 --	OTROS 908 --
OTROS 409 --	OTROS 909 --
OTROS 410 --	OTROS 910 --
OTROS 411 --	OTROS 911 --
OTROS 412 --	OTROS 912 --
OTROS 413 --	OTROS 913 --
OTROS 414 --	OTROS 914 --
OTROS 415 --	OTROS 915 --
OTROS 416 --	OTROS 916 --
OTROS 417 --	OTROS 917 --
OTROS 418 --	OTROS 918 --
OTROS 419 --	OTROS 919 --
OTROS 420 --	OTROS 920 --
OTROS 421 --	OTROS 921 --
OTROS 422 --	OTROS 922 --
OTROS 423 --	OTROS 923 --
OTROS 424 --	OTROS 924 --
OTROS 425 --	OTROS 925 --
OTROS 426 --	OTROS 926 --
OTROS 427 --	OTROS 927 --
OTROS 428 --	OTROS 928 --
OTROS 429 --	OTROS 929 --
OTROS 430 --	OTROS 930 --
OTROS 431 --	OTROS 931 --
OTROS 432 --	OTROS 932 --
OTROS 433 --	OTROS 933 --
OTROS 434 --	OTROS 934 --
OTROS 435 --	OTROS 935 --
OTROS 436 --	OTROS 936 --
OTROS 437 --	OTROS 937 --
OTROS 438 --	OTROS 938 --
OTROS 439 --	OTROS 939 --
OTROS 440 --	OTROS 940 --
OTROS 441 --	OTROS 941 --
OTROS 442 --	OTROS 942 --
OTROS 443 --	OTROS 943 --
OTROS 444 --	OTROS 944 --
OTROS 445 --	OTROS 945 --
OTROS 446 --	OTROS 946 --
OTROS 447 --	OTROS 947 --
OTROS 448 --	OTROS 948 --
OTROS 449 --	OTROS 949 --
OTROS 450 --	OTROS 950 --

400 PASIVO	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
410 PASIVO CORRIENTE	PAGO PREVIO 951 --
Local 411 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 952 55,34
Del exterior 412 --	Intereses por mora 953 --
Provisiones 413 --	Multas 954 --
Del exterior 414 --	TOTAL PAGADO 955 55,34
Del exterior 415 --	
Del exterior 416 --	
Del exterior 417 --	
Del exterior 418 --	
Del exterior 419 --	
Del exterior 420 --	
Del exterior 421 --	
Del exterior 422 --	
Del exterior 423 --	
Del exterior 424 --	
Del exterior 425 --	
Del exterior 426 --	
Del exterior 427 --	
Del exterior 428 --	
Del exterior 429 --	
Del exterior 430 --	
Del exterior 431 --	
Del exterior 432 --	
Del exterior 433 --	
Del exterior 434 --	
Del exterior 435 --	
Del exterior 436 --	
Del exterior 437 --	
Del exterior 438 --	
Del exterior 439 --	
Del exterior 440 --	
Del exterior 441 --	
Del exterior 442 --	
Del exterior 443 --	
Del exterior 444 --	
Del exterior 445 --	
Del exterior 446 --	
Del exterior 447 --	
Del exterior 448 --	
Del exterior 449 --	
Del exterior 450 --	

420 PASIVO DIFERIDO	960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Amortización de cliente 421 --	PAGO PREVIO 961 --
Otros pasivos diferidos 422 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 962 55,34
Otros pasivos diferidos 423 --	Intereses por mora 963 --
Otros pasivos diferidos 424 --	Multas 964 --
Otros pasivos diferidos 425 --	TOTAL PAGADO 965 55,34
Otros pasivos diferidos 426 --	
Otros pasivos diferidos 427 --	
Otros pasivos diferidos 428 --	
Otros pasivos diferidos 429 --	
Otros pasivos diferidos 430 --	
Otros pasivos diferidos 431 --	
Otros pasivos diferidos 432 --	
Otros pasivos diferidos 433 --	
Otros pasivos diferidos 434 --	
Otros pasivos diferidos 435 --	
Otros pasivos diferidos 436 --	
Otros pasivos diferidos 437 --	
Otros pasivos diferidos 438 --	
Otros pasivos diferidos 439 --	
Otros pasivos diferidos 440 --	
Otros pasivos diferidos 441 --	
Otros pasivos diferidos 442 --	
Otros pasivos diferidos 443 --	
Otros pasivos diferidos 444 --	
Otros pasivos diferidos 445 --	
Otros pasivos diferidos 446 --	
Otros pasivos diferidos 447 --	
Otros pasivos diferidos 448 --	
Otros pasivos diferidos 449 --	
Otros pasivos diferidos 450 --	

430 OTROS PASIVOS	970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Ingresos anticipados 431 --	PAGO PREVIO 971 --
Otros pasivos 432 --	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 972 55,34
Otros pasivos 433 --	Intereses por mora 973 --
Otros pasivos 434 --	Multas 974 --
Otros pasivos 435 --	TOTAL PAGADO 975 55,34
Otros pasivos 436 --	
Otros pasivos 437 --	
Otros pasivos 438 --	
Otros pasivos 439 --	
Otros pasivos 440 --	
Otros pasivos 441 --	
Otros pasivos 442 --	
Otros pasivos 443 --	
Otros pasivos 444 --	
Otros pasivos 445 --	
Otros pasivos 446 --	
Otros pasivos 447 --	
Otros pasivos 448 --	
Otros pasivos 449 --	
Otros pasivos 450 --	

TOTAL DEL PASIVO	980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
338 + 408 + 478 + 488 3.692,29	PAGO PREVIO 981 --
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 982 55,34
	Intereses por mora 983 --
	Multas 984 --
	TOTAL PAGADO 985 55,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NO No. 986 --	NO No. 987 --
NO No. 988 --	NO No. 989 --
NO No. 990 --	NO No. 991 --
NO No. 992 --	NO No. 993 --
NO No. 994 --	NO No. 995 --
NO No. 996 --	NO No. 997 --
NO No. 998 --	NO No. 999 --
NO No. 1000 --	NO No. 1001 --
NO No. 1002 --	NO No. 1003 --
NO No. 1004 --	NO No. 1005 --
NO No. 1006 --	NO No. 1007 --
NO No. 1008 --	NO No. 1009 --
NO No. 1010 --	NO No. 1011 --
NO No. 1012 --	NO No. 1013 --
NO No. 1014 --	NO No. 1015 --
NO No. 1016 --	NO No. 1017 --
NO No. 1018 --	NO No. 1019 --
NO No. 1020 --	NO No. 1021 --
NO No. 1022 --	NO No. 1023 --
NO No. 1024 --	NO No. 1025 --
NO No. 1026 --	NO No. 1027 --
NO No. 1028 --	NO No. 1029 --
NO No. 1030 --	NO No. 1031 --
NO No. 1032 --	NO No. 1033 --
NO No. 1034 --	NO No. 1035 --
NO No. 1036 --	NO No. 1037 --
NO No. 1038 --	NO No. 1039 --
NO No. 1040 --	NO No. 1041 --
NO No. 1042 --	NO No. 1043 --
NO No. 1044 --	NO No. 1045 --
NO No. 1046 --	NO No. 1047 --
NO No. 1048 --	NO No. 1049 --
NO No. 1050 --	NO No. 1051 --
NO No. 1052 --	NO No. 1053 --
NO No. 1054 --	NO No. 1055 --
NO No. 1056 --	NO No. 1057 --
NO No. 1058 --	NO No. 1059 --
NO No. 1060 --	NO No. 1061 --
NO No. 1062 --	NO No. 1063 --
NO No. 1064 --	NO No. 1065 --
NO No. 1066 --	NO No. 1067 --
NO No. 1068 --	NO No. 1069 --
NO No. 1070 --	NO No. 1071 --
NO No. 1072 --	NO No. 1073 --
NO No. 1074 --	NO No. 1075 --
NO No. 1076 --	NO No. 1077 --
NO No. 1078 --	NO No. 1079 --
NO No. 1080 --	NO No. 1081 --
NO No. 1082 --	NO No. 1083 --
NO No. 1084 --	NO No. 1085 --
NO No. 1086 --	NO No. 1087 --
NO No. 1088 --	NO No. 1089 --
NO No. 1090 --	NO No. 1091 --
NO No. 1092 --	NO No. 1093 --
NO No. 1094 --	NO No. 1095 --
NO No. 1096 --	NO No. 1097 --
NO No. 1098 --	NO No. 1099 --
NO No. 1100 --	NO No. 1101 --

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
STICKER: 36020023420 BURIHQUIL
1 55-34 PRODUCCIÓN N. NUEVE DE OCT