

50 0249781

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992397195

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Lureabur S.A

EXPEDIENTE

118714

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

CAJA, BANCOS

+

800,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

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

+

-

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

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

800,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

COMBUSTIBLES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

## PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

-

50 0249781

| LOCALES                                                |  | DEL EXTERIOR |  | LOCALS                                             |  | DEL EXTERIOR |  | LOCALS                                                         |  | DEL EXTERIOR |  | LOCALS                                                     |  | DEL EXTERIOR |  |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------------------------------------------------------------|--|--------------|--|
| RELACIONADOS                                           |  |              |  | RELACIONADOS                                       |  |              |  | RELACIONADOS                                                   |  |              |  | RELACIONADOS                                               |  |              |  |
| NO RELACIONADOS                                        |  |              |  | NO RELACIONADOS                                    |  |              |  | NO RELACIONADOS                                                |  |              |  | NO RELACIONADOS                                            |  |              |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  |              |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO |  |              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |  |              |  | CRÉDITO A MUTUO                                            |  |              |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  |              |  | PROVISIONES                                        |  |              |  | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                         |  |              |  | PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |              |  |
| RELACIONADOS                                           |  |              |  | RELACIONADOS                                       |  |              |  | RELACIONADOS                                                   |  |              |  | RELACIONADOS                                               |  |              |  |
| NO RELACIONADOS                                        |  |              |  | NO RELACIONADOS                                    |  |              |  | NO RELACIONADOS                                                |  |              |  | NO RELACIONADOS                                            |  |              |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |  |              |  | CRÉDITO A MUTUO                                    |  |              |  | OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                              |  |              |  | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |              |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                             |  |              |  | OTRAS PROVISIONES                                  |  |              |  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                       |  |              |  | PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |              |  |
| OTROS PASIVOS                                          |  |              |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                      |  |              |  | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                |  |              |  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              |  |
| RESERVA LEGAL                                          |  |              |  | OTRAS RESERVAS                                     |  |              |  | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                  |  |              |  | (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                 |  |              |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                          |  |              |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |  |              |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                    |  |              |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                 |  |              |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                |  |              |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |              |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                 |  |              |  |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |              |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES          |  |              |  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  |              |  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                              |  |              |  | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                           |  |              |  | PASIVOS DIFERIDOS                                              |  |              |  | OTROS PASIVOS                                              |  |              |  |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD

|                                                                   |         |     |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 950-997 | +   | -    |
| INTERÉS POR MORA                                                  |         | +   | -    |
| MULTA                                                             |         | +   | 1.00 |
|                                                                   |         |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD | 4.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |         | USD | -    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         |         | USD | -    |

|        |        |        |        |            |            |
|--------|--------|--------|--------|------------|------------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol. No. | Resol. No. |
| USD    | USD    | USD    | USD    | USD        | 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.)

*[Signature]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Calvin...*

*[Signature]*

FIRMA CONTADOR

*...*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

*0900044831*

RUC No.

*0916737802*

30 013 003902 5