50 0077599

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992447613001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LEXATIA S.A. | EXPEDIENTE: 122397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	310	210,59	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	7.967,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	RESERVA LEGAL	504	135,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	7.317,82	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	563,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	303,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.221,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10.125,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	11.595,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.722,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	2400,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.595,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO [INFORMATIVO]	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.974,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398	499	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	129,61
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	400,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	401	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.198,95
CLIENTES NO RELACIONADOS	402	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	403	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	404	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	405	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	406	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	407	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	408	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	409	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	599	11.595,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1626,98
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	269,35
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	697,92	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	452,55	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	-	LOCALES	754	1.594,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	319,45	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.469,92	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-	LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	26.593,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	2.129,67
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	852	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	319,45
PROVISIONES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	854	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	855	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	EN EL PAIS	856	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	857	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	859	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (863-608) x15%	860	-
480 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	862	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	863	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE (851-852-853-854-855-856-857-858-859-860+861+862+863)	864	1.810,22
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	1.469,92	PÉRDIDA 851-852-853-854-855-856-857-858-859-860+861+862+863	865	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	867	1810,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	868	452,55
			(-) ANTICIPO PAGADO	869	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	870	303,74
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	871	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	872	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	873	-
			= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	874	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	875	148,81
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819 - 820 - 822	897	74,00
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	148,81
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	148,81

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.U.)

Patricia R. de Valero
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA BASTIDAS | NOMBRE: OSCAR VELASTEGUI

C.I. No. 0904787830 | RUC No. 0904787800

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 148,81

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 ABR 2007 — Roddy Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | 922 - | AÑO: -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. — RECIBIDOR – PAGADOR — FECHA DE RECEPCIÓN — 03 ABR 2007 — Karla Estefanía Briones Gutierrez — BRIONES GUTIERREZ KARLA ESTEFANÍA

22-063-007021-4 $148.81 2007/04/03 Banco Internacional S.A Comisión $0.50