

SR SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 30 0039165

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0097

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 500.022.511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANIO	2005	Nº. FORMULARIO QUE SUBSTITUYE	---	No. Empleados bajo nómina	13
------	------	-------------------------------	-----	---------------------------	----

IMPUESTO A LA RENTA

REPRESENTACIONES LUGON S.A. LTDA.

EXPEDIENTE
126717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	20.462,59	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	470.301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
(+) CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	53.076,51	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	262,61	RESERVA LEGAL	---
(+) CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.729,79	RESERVA DE CAPITAL	1.520,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.N)	7.129,24	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año anterior)	4.530,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74.424,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	3.707,21	(+) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	74.424,47

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(+) PERÍODA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	20.210,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207.585,61

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	ESTADO DE RESULTADOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	---	800 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	171.412,39
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	21.076,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	54.633,42	EXPORTACIONES NETAS	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

100.072,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	122.283
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TIERRAS	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	254.254,17

MUEBLES Y ENSERES

5.324,77	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

14.758,07	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1.249,69	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---

TOTAL ACTIVO FIJO

2.249,69	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	64.553,48
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias e socios, trabajadores y clientes)	2.163,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	GASTOS DE VIAJE	4.764,41
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.113,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.775,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.000,19

ACTIVOS LARGO PLAZO

1.249,69	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.148,35
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	17.917,42
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	36.580,02

INVESTIGACIONES LARGO PLAZO

200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	9.152,10
OTRAS	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

1.335,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestas)	
TOTAL DEL ACTIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.071,75

400 PASIVO

207.585,61	TRANSPORTE	4.370,58
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e socios, trabajadores y clientes)	2.163,27
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	4.764,41
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.113,14
410 PASIVO CORRIENTE	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---

410 PASIVO DIFERIDO

1.249,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.775,07
LOCALES	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.000,19
DEL EXTERIOR	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	