SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0791719399001
CEP#(Número de Serie)	870108972609
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LUZUORO S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	04:15:07 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 239.25
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 239.25

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 239.25
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 239.25 , será debitado el 26/04/2006 , de su cuenta 4632770 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar

27 ABR 2006

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719399001
RAZON SOCIAL: LUZUORO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0791719399001
202	Razón Social	LUZUORO S.A.
203	EXPEDIENTE	38774-2005
311	Caja bancos	38,363.66
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,240.00
321	Otras cuentas por cobrar	155,709.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	16,341.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	864.33
327	Inventario de productos en proceso	53,544.52
338	Otros activos corrientes	79,120.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346,183.38
343	Obras en proceso	3,954.21
345	Muebles y enseres	462.86
349	Equipo de computación y software	2,174.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,120.00
353	Otros activos fijos tangibles	1,728.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,574.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,865.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	36,865.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	33,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras	30,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	446,048.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,893.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,416.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,103.58
427	Obligaciones con el IESS	239.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	42,824.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,700.00
449	Prestamos de accionistas locales	299,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,100.00
471	Anticipo clientes	99,323.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,323.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	445,248.42
501	Capital suscrito o asignado	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	446,048.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	147,023.23
606	Otras rentas	8,654.02
699	TOTAL INGRESOS	155,677.25
716	Compras netas locales de materia prima	153,766.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791719399001
RAZON SOCIAL: LUZUORO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	(-) Inventario final de productos en proceso	53,544.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,197.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,064.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,520.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,680.44
732	Mantenimiento y reparaciones	15.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,496.00
737	Combustibles	26.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	898.06
742	Suministros y materiales	2,868.37
743	Transporte	1,221.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	114.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,333.88
747	Notarios y registradores de la propiedad	110.00
748	Impuestos contribuciones y otros	309.80
749	Depreciación de activos fijos	1,574.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales	137.11
756	Intereses pagados a terceros locales	202.58
761	Otros gastos locales	24,545.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	154,538.78
801	Utilidad del ejercicio	1,138.47
803	(-) 15% Participación trabajadores	170.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país	3,446.61
814	Utilidad Gravable	4,414.31
817	Saldo utilidad gravable	4,414.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,103.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	864.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	239.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	239.25
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**239.25**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702757717
199	RUC CONTADOR	0702212846001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	239.25
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Priscilla Luzuriaga O.

Firma Representante Legal

C.I. 0702757717

Firma Contador (a)

C.I. 0702212846001

27 ABR 2006

Superintendencia de Compañías

FORMULARIO **101**

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2050090

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | **102** AÑO | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791719399001 — LUZUORO S.A.

203 EXPEDIENTE: 38774-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	38,363.66
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,240
321 Otras cuentas por cobrar	155,709.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,341.06
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	864.33
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	53,544.52
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	79,120.15
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	346,183.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	3,954.21
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	462.86

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	446,048.42
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	147,023.23
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	8,654.02
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	155,677.25
700 COSTOS Y GASTOS	

27 ABR 2006
Fabia Vera García
Superintendencia de Compañías

346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,174.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,120
353 Otros activos fijos tangibles	1,728.64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,574.7
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,865.04

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,865.04

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	33,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	30,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	63,000
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	446,048.42

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,893.72
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	153,766.29
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	53,544.52
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,197.92
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,064.42
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,520.19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,680.44
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,496
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	26.79
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	898.06
742 Suministros y materiales	2,868.37
743 Transporte	1,221
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	114.92
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz, telecomunicaciones	1,333.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	110
748 Impuestos, contribuciones y otros	309.8
749 Depreciación de activos fijos	1,574.7

Paola Vera García
Superintendencia de Compañías

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,416.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,103.58
427 Obligaciones con el IESS	239.69
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170.77
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,824.55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,700
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	299,400
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	303,100
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	99,323.87
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	99,323.87
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	445,248.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	137.11
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	202.58
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	24,545.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	154,538.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,138.47
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	170.77
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,446.61
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	4,414.31
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,414.31
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,103.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	864.33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

27 ABR 2006
Superintendencia de Compañías

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	239.25

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702757717		
199 RUC CONTADOR	0702212846001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	239.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	239.25	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	239.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	
924 Mes		**925** Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108972609

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

27 ABR 2006
Paola Vera García
Superintendencia de Compañías