

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3549710	
101 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO	2006
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	0791719399001	LUZUORO S.A.	
203 EXPEDIENTE	38774		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,788.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ots y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ots y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,483.7
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	18,786.59
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	102.93
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	168,809.93
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	110,068.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	317,040.06
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	53,801.83

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a 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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	378.74
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,178.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598)	459,460.82

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

ESTADO DE RESULTADOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,310.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,755.37
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,049.19
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en ventas de activos fijos	674.67
610 Ingresos por intereses	0
699 TOTAL INGRESOS	



**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA: 30 ABR 2007

Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

346 Maquinaria y equipo		0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares		0
349 Equipo de computación y software		3,612.03
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		20,000
353 Otros activos fijos tangibles		2,550.07
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		1,406.03
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		79,020.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0
363 (-) Amortización acumulada		0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)		79,020.76
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución		0
373 Gastos de investigación 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 Docs. 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		400
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		63,400
398 Activos contingentes (informativo)		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		459,460.82
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		10,145.97
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
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		50,827.06
717 Importaciones de materia prima		0
718 (-) Inventario final de materia prima		0
719 Inventario inicial de productos en proceso		53,544.52
720 (-) Inventario final de productos en proceso		168,809.93
721 Inventario inicial productos terminados		0
722 (-) Inventario final de productos terminados		0
723 Baja de inventarios		0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		700
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras		0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)		209.03
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		1,257.7
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		4,205
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		0
732 Mantenimiento y reparaciones		13.39
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		1,190
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades		0
735 Comisión a sociedades		0
736 Promoción y publicidad		20.99
737 Combustibles		0
738 Lubricantes		191.31
739 Arrendamiento mercantil local		0
740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		1,049.45
742 Suministros y materiales		40,096.46
743 Transporte		1,100
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		0
745 Gastos de viaje		0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		606.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0
748 Impuestos, contribuciones y otros		518.05

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	27.93
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	151.12
427 Obligaciones con el IESS	239.69
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	93.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,658.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
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 Préstamos 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 entidades adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299,400
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	148,223.87
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	148,223.87
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	458,282.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVAN DE LA Ley 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.

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	988.69
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	26,601.82
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	350.03
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,166.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	623.36
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (+) 15% Participación trabajadores	93.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	74.61
807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
808 (+) Gastos asumidos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Retención en la fuente percibidos otros soc	0
810 (-) Partidos transferidos a otras rentas exentas	0
811 (-) Retenciones por pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Retenciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	604.47
815 =Pérdida	0
816 =Capitalización	0
817 =Impuesto a la renta gravable	604.47
818 =Impuesto a la renta gravable	151.12
819 =Anticipo pagado	0
820 (+) Retenciones por dividendos anticipados	102.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**

FECHA: 30 ABR 2007

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

897 Saldo a favor contribuyente	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	48.19

CALCULO 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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

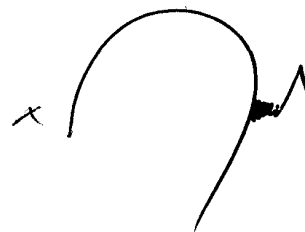
931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870123959838
 Fecha Recaudacion: 05/03/2007

LUZUERO S.A.

Priscilla Luzuero
 GERENTE



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Debito

0791719399001

870123959638

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

LUZUORO S.A.

2006

05/03/2007

12:00:00 AM

26/04/2007

05/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 48.19

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 48.19

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 48.19

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.19 , será debitado el 05/03/2007 , de su cuenta 4632770 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

