

0071665

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente Imp. Renta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 NÚM.

0990818797001

Razón Social o Denominación

LUELER S.A.

Expediente

43664

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		300 PATRIMONIO NETO	
CASH, BANCOS		CAPITAL RESERVADO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.598,65	(1) CAPITAL RESERVADO ADICIONAL ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		IMPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	48.849,51
(4) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL	2.120,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA IVA ANTECIPADO)	1.200,82	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2. RENTA IVA ANTECIPADO)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.088,14
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Propietarios y Terceros)	17,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	34.765,48
INVENTARIO DE FINES, TIENES Y MENCION EN VALUACIÓN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.820,11
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.799,47		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	964,15		
EDIFICIOS	33.111,22		
OBRA EN PROCESO			
RENTALIZACIONES			
MUEBLES Y ENFEROS	10.000,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS, AUTOMOVILES, BARRIDOS Y SEMAFOROS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARES			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11.794,86		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	32.280,62		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVIE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	32.280,62		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.341,81		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Suma de los años 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.654,01		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	2.264,90		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.740,12		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS			
CUENTAS NO RELACIONADAS			
OTROS			
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	81.070,19		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALIDAD			
DEL EXTERIOR			
LOCALIDAD			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,18		
CON EL BSE			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA PAGAR DE EJERCICIOS	3,93		
PROVISIONES PARA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,11		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALIDAD			
DEL EXTERIOR			
LOCALIDAD			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL BSE			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA PAGAR DE EJERCICIOS			
PROVISIONES PARA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.024,52		
470 PASIVO DIFERIDO			
PROVISIONES PARA PAGAR DE EJERCICIOS			
PROVISIONES PARA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.024,52		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	7.033,63		

400 PASIVO		TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (AGUAS Y SERVICIOS, TELEFONOS Y CORREO)		12,00
LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		546,57
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,022,24
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,366,96
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES)		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL BSE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS		LOCALES		
PROVISIONES PARA PAGAR DE EJERCICIOS		AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		LOCALES		
PROVISIONES		AL EXTERIOR		
CREDITO A MUTUO		LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES INFORMATIVO		
9,11		AL EXTERIOR INFORMATIVO		
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO INFORMATIVO DEPRECIABLES		
LOCALES		LOCALES		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALIDAD		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR		(A QUE SE CARGA AL GASTO)		
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA		
LOCALIDAD		TOTAL CARTERA Y BANCOS		
DEL EXTERIOR		BONOS CON CALIFICACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		VÍNCULO DEL EJERCICIO		
IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		26,18
CON EL BSE		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CON EMPLEADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trámites cargo 807)		3,93
PROVISIONES PARA PAGAR DE EJERCICIOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Trámites cargo 806)		
PROVISIONES PARA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		EN EL PAÍS		
PROVISIONES		EN EL EXTERIOR		
CREDITO A MUTUO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GARANTIZAR INTERESES EXTERNOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		CONTRIBUTOS PERCIBIDOS EXENTOS		
7,024,52		LOCALES RENTAS EXTERNAS 300 000 000		
7,024,52		(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
460 OTROS PASIVOS		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS		(6) GASTOS POR PRECISOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS		(7) UTILIDAD GUARDE: 100 00		