SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESCRIPCIÓN DE ACTIVOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0004792

Declaración en Formulario Electrónico

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 102 No. Empleados bajo nómina: 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990094654001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUPOLUV S. A. | 203 EXPEDIENTE: 55206

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA BANCOS		311	81,74
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	92.792,06
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	70.657,36
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	2.282,13
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	8.201,69
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	884,26
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-
324 MERCADERIA EN TRANSITO		324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	174.837,44
340 ACTIVO FIJO			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS		341	-
342 EDIFICIOS		342	-
343 OBRAS EN PROCESO		343	-
344 INSTALACIONES		344	-
345 MUEBLES Y ENSERES		345	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		346	134.304,16
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	4.047,33
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	36.527,53
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	80.411,28
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	94.367,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 354+356		357	94.367,21
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	-
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		359	-
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		360	-
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	-
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364 CLIENTES RELACIONADOS		364	-
365 CLIENTES NO RELACIONADOS		365	-
366 OTROS		366	-
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	-
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	-
369 OTRAS		369	-
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	-
371 OTROS ACTIVOS		371	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	-
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	269.204,65
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
401 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: LOCALES		401	78.053,37
402 DEL EXTERIOR		402	-
403 CON EL IESS: LOCALES		403	-
404 DEL EXTERIOR		404	-
405 CON LOS ACREEDORES COMERCIALES: LOCALES		405	102.682,62
406 DEL EXTERIOR		406	-
407 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	273,24
408 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	1.039,98
409 CON EL IESS		409	-
410 CON EMPLEADOS		410	2.304,08
411 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	734,03
412 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	-
413 PROVISIONES		413	380,00
414 CREDITO A MUTUO		414	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	226.174,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			
416 LOCALES		416	-
417 DEL EXTERIOR		417	-
418 LOCALES		418	-
419 DEL EXTERIOR		419	-
420 LOCALES		420	-
421 DEL EXTERIOR		421	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-
423 ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS		423	-
424 ACQUIRIDAS POR TERCEROS		424	-
425 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	-
426 PROVISIONES		426	-
427 CREDITO A MUTUO		427	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	-
470 PASIVO DIFERIDO			
429 ANTICIPO CLIENTES		429	-
430 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	-
480 OTROS PASIVOS			
432 INGRESOS ANTICIPADOS		432	-
TOTAL OTROS PASIVOS		433	-
434 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 431 + 479 + 499		499	226.174,28

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
504 RESERVA LEGAL	504	311,96
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
506 RESERVA DE CAPITAL	506	29.120,44
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
509 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	2.807,67
511 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	33.039,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	269.204,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	273.337,76
603 EXPORTACIONES NETAS	603	-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
606 OTRAS RENTAS	606	60.262,99
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 609)	699	333.600,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	127.211,80
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	87.070,31
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.644,93
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.734,77
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
737 COMBUSTIBLES	737	29.916,22
738 LUBRICANTES	738	-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	962,17
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
743 TRANSPORTE	743	[illegible]
744 GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
745 GASTOS DE VIAJE	745	5.013,22
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.631,14
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.118,61
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	29.058,98
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
754 [illegible] LOCALES	754	-
755 [illegible] AL EXTERIOR	755	-
756 [illegible] LOCALES	756	480,00
757 [illegible] AL EXTERIOR	757	-
758 [illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
759 [illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
761 [illegible] LOCALES	761	1.644,80
762 [illegible] DEL EXTERIOR	762	-
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	328.202,75
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.893,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	734,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
806 [illegible] EN EL PAÍS	806	-
807 [illegible] EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
809 [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	809	-
810 [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	4.159,51
= PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.159,51
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.039,88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	884,26
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	155,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	900	155,62
INTERESES POR MORA	901	3,04
MULTAS	902	62,40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	221,06

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Valcarcel P. | NOMBRE: Freddy Cassinelli

CI. No. 0902194937 | RUC No. 0936142240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	221,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 843 Y 825 LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

AÑO - | MES - | DÍA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO

18 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990174046001 Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06