50

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Establecimientos
2006		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0891218432001	LAVINO S A	88753

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA - BANCOS	4.318,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.820,30
[illegible]	6.886,41
[illegible]	1,3
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	18.345,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.171,77

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO	31.171,77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

[illegible]	10.566,48
[illegible]	40,40
[illegible]	782,05
[illegible]	143,19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.763,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.295,24

440 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO	14.295,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
[illegible]	-
[illegible]	-
RESERVA LEGAL	2.130,15
[illegible]	930,47
RESERVA DE CAPITAL	2.332,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.683,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.876,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.171,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	348.731,66
TOTAL INGRESOS	348.731,66

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.303,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.178,37
[illegible]	291.894,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.345,32
[illegible]	8.587,84
[illegible]	1.377,08
[illegible]	494,50
[illegible]	130,58
[illegible]	3.590,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	328.110,87

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.420,79
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2.763,12
[illegible]	15.627,67
[illegible]	15.627,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.906,92
[illegible]	3.174,87
[illegible]	782,85

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	782,85
TOTAL PAGADO	[illegible]

NARCISA RIVERA MANZILLA — 0907224972

[illegible] SALOMON [illegible] — 090[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990118498001 - Resolución 9170104 DSER - 0177 - A0000246