SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0095031

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
0911295798001	LUCIFEL S.A.	70511

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	300,00
CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		314	—	RESERVA LEGAL		532	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		533	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—	RESERVA DE CAPITAL		534	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319	500,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		320	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA años anteriores)		322	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)		323	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)		515	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	300,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 598	599	300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	500,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
340 ACTIVO FIJO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS		606	—
TERRENOS		336	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
EDIFICIOS		338	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
OBRAS EN PROCESO		339	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INSTALACIONES		340	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		619	—
MUEBLES Y ENSERES		341	—	**TOTAL INGRESOS**	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		342	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		343	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EQUIPOS DE TRANSPORTE		351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		353	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO	340 + 350 + 353	399	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354	300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		355	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioros año 2004)		375	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		398	300,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		361	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		362	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		367	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		369	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		368	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS ACTIVOS		364	—	LUBRICANTES		738	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		380	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 372 +397	399	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743	—
PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
OTROS — LOCALES		414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OTROS — DEL EXTERIOR		417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES		419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
OBLIGACIONES CON EL IESS		427	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		429	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES		754	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR		755	—
PROVISIONES		432	—	INTERESES PAGADOS — LOCALES		756	—
CRÉDITO A MUTUO		433	—	INTERESES PAGADOS — AL EXTERIOR		757	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	—	COMISIONES — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
PROVEEDORES — LOCALES		441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
OTROS — LOCALES		447	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OTROS — DEL EXTERIOR		449	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES		451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR		453	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
ACREEDORES POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		456	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACREEDORES POR RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		458	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES		460	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		806	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		809	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		811	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0		813	—
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 499	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0		814	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		816	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
				(-) 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	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FREDDIS CASTILLO

C.I. 0904027762 64

NOMBRE: CARLOS X. CADENA

RUC No. 0912661962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. —	914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO MES DÍA — MES DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OficinaMatriz
Usuario: SANPEDRO
Sistema: SUPERWEB