SC
RESOLUCIÓN

0255968

*10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | MES | DÍA: 2006 | 12 | 31

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 1 5 8 5 4 8 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEXUTAUR S.A. | EXPEDIENTE: 71585

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CAJA, BANCOS			-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-	VENTAS NETAS (P. ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	198.956,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES		-	15.761,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	63.918,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	15.656,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	130.948,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
TERRENOS		-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-
OBRAS EN PROCESO		-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		-	162.013,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	-	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	PARA DESAHUCIO	-
	OTRAS	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	RELACIONADOS: LOCALES	-	-	OTRAS PROVISIONES	-
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS: LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
	RELACIONADOS: LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-
	NO RELACIONADOS: LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	RELACIONADOS: LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-
		-	162.013,67	RELACIONADAS	-
				NO RELACIONADAS	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-
	RELACIONADOS: LOCALES	-	153,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SIN PARTES RELACIONADAS)	-
	NO RELACIONADOS: LOCALES	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0255968

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+ -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		+	67,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	220,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+ -
	DEL EXTERIOR	+	-		+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota(s) (2012-170)/(2013-010/3358)	+ -
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+ -
OTRAS PROVISIONES		+	-		+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	+ -
		+	220,40	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) 971,96
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	[illegible],10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	2.330,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) 1.126,61
RESERVA LEGAL		+	7.405,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		+	48.852,94		+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	220,40		+ 2.108,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		+ 971,64
		+	161.747,29		
		+	62.013,64	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	-
INTERES POR MORA	+	-
MULTA	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JUAN CARLOS MEDINA

FIRMA CONTADOR — [illegible] MEDINA VALDIVIEZO

Ciudad de Nacidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0991458436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2