

82.477

50  
APZARUIMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleados bajo nómina

2

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

047776117-0015001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

LOVIRNO S.A.

EXPEDIENTE

824177

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 500
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.816,35
340 ACTIVO FIJO	625,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	2.155,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.100,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300
370 OTROS ACTIVOS	55,00
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 307

400 PASIVO	13.441,95	ESTADO DE RESULTADOS
410 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
LOCALES		EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	666,08	OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EL IESS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS		INGRESOS POR REEMBOLSO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470,18	TOTAL INGRESOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		700 COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CRÉDITO A MUTUO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.136,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	666,08	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
CON EL IESS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CON EMPLEADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS
PROVISIONES		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CRÉDITO A MUTUO		SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
470 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
ANTICIPO CLIENTES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
480 OTROS PASIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
INGRESOS ANTICIPADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	(-) COMISIÓN A SOCIEDADES

400 PASIVO	13.441,95	720 GASTOS Y EXPENDITOS
410 PASIVO CORRIENTE		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	666,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
CON EL IESS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CON EMPLEADOS		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470,18	730 GASTOS DE DIFUSIÓN
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
PROVISIONES		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
CRÉDITO A MUTUO		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
470 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
ANTICIPO CLIENTES		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
TOTAL PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
480 OTROS PASIVOS		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
INGRESOS ANTICIPADOS		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
TOTAL OTROS PASIVOS		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		730 GASTOS DE DIFUSIÓN
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	730 GASTOS DE DIFUSIÓN

400 PASIVO	13.441,95	740 GASTOS DE GESTIÓN
410 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	666,08	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS		LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470,18	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		AL EXTERIOR
PROVISIONES		LOCALES
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	AL EXTERIOR

400 PASIVO	13.441,95	750 GASTOS DE DIFUSIÓN
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
LOCALES		GASTOS DE DIFUSIÓN
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
LOCALES		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	666,08	750 GASTOS DE DIFUSIÓN
CON EL IESS		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
CON EMPLEADOS		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	470,18	750 GASTOS DE DIFUSIÓN
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
PROVISIONES		750 GASTOS DE DIFUSIÓN
CRÉDITO A MUTUO		750 GASTOS DE DIFUSIÓN</