

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

No. **50 0083007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

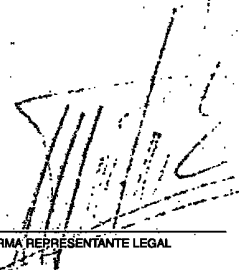
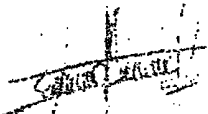
102	AÑO 2006	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	106	No. Empleados bajo nómina —
-----	--------------------	-----	-----------------------------------	-----	--------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791836847001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LONGINE SYSTEM DEL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE 93042
-----	-----------------------------	-----	---	-----	----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.172,15
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.772,15
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	101.035,05
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
OTROS ACTIVOS	394	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—

400 PASIVO				TRANSPORTE		743			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE		745			
		DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747			
		DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749			
		DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750			
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751			
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752			
		CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753			
		CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		LOCALES	754		
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AL EXTERIOR		755			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756			
PROVISIONES				AL EXTERIOR	757				
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	OTROS GASTOS		LOCALES	761		
		DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR		762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763			
		DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA		765			
		DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801		
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804			
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		807			
ANTICIPO CLIENTES		471	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810				
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813				
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814			
TOTAL DEL PASIVO		499	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815			
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.)				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
 FIRMA CONTADOR				(-) 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	898		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	897		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: DIEGO RONECIA		NOMBRE: MARLENE ALVARADO		PAGO PREVIO		901			
198 C.I. No. 1709822074		199 RUC No. 1301100192001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERESES POR MORA		903			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO: 923		MES: 924	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000700102763 9:25:31 - 04-16-2007
PREIMPRESO:000000500083007-poncem
STICKER:360010071018 QUITO

