

**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	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791836847001	LONGINES SYSTEM DEL ECUADOR S.L.	93042
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	501 800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	505 4.172,15
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	515 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	517 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	519 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	598 4.972,15	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	499 + 598 599 101.055,05	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96.882,90	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
TERRENOS	601 -	
EDIFICIOS	602 -	
OBRA EN PROCESO	603 -	
INSTALACIONES	604 -	
MUEBLES Y ENSERES	605 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO	606 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	607 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	608 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	609 -	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	699 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
359 + 368	369	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO		711 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	712 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	713 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	714 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	715 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
	OTROS	716 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	717 -
	OTRAS	718 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	719 -	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	720 -	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	721 -	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	722 -	
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
	723 -	
	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
	724 -	
	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	
	725 -	
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
	726 -	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
	727 -	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	728 -	
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
	729 -	
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	730 -	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	731 -	
	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			GASTOS DE VIAJE		745					
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747					
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749					
DEL EXTERIOR			DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750					
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752					
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753					
CON EL IESS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754					
CON EMPLEADOS				AL EXTERIOR	755					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				AL EXTERIOR	757					
PROVISIONES			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758					
CRÉDITO A MUTUO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760				
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	LOCALES	761					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEL EXTERIOR	762					
DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764				
DEL EXTERIOR			PÉRDIDAS EN CARTERA			765				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			799				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS			ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
PROVISIONES			459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804			
CRÉDITO A MUTUO			461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
470 PASIVO DIFERIDO			471			EN EL EXTERIOR	807			
ANTICIPO CLIENTES			473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			481			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810			
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811			
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 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			439 + 469 + 479 + 489		96.082.90	= 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 DELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)										
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817				
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						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										
PAGO PREVIO						901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						902				
INTERESES POR MORA						903				
MULTAS						904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						999				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.					
198 C.I. No. 17091822074	199 RUC No. 13031100147001	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD					
DETALLE DE COMPENSACIONES										
REGISTRO OFICIAL No.										
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.										
921										
AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925										

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-porcent
STICKER:340010071818 QUITO

