SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0003826

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791838920001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	LYCROMH CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	93092		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS		139.492,34
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		97.108,32
314 (-) PROVICIÓN CUENTAS INCOBRABLES		685,72
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14.429,27
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.601,49
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		40.552,00
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11.437,28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		305.989,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS		-
343 OBRAS EN PROCESO		-
344 INSTALACIONES		-
345 MUEBLES Y ENSERES		-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		60,71
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		183,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		10,46
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		233,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 355		233,25
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		-
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		-
378 OTROS		-
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-
381 OTRAS		-
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
383 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
384 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		306.223,23
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		209.[illegible],21
412 DEL EXTERIOR		-
413 LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		-
416 DEL EXTERIOR		-
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		11.892,89
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
419 CON EL IESS		-
420 CON EMPLEADOS		-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
423 PROVISIONES		-
424 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		221.783,10
430 PASIVO LARGO PLAZO		
431 LOCALES		-
432 DEL EXTERIOR		-
433 LOCALES		88.777,78
434 DEL EXTERIOR		-
435 LOCALES		-
436 DEL EXTERIOR		-
437 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
438 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-
439 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-
440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
441 PROVISIONES		-
442 CRÉDITO A MUTUO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		88.777,78
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
482 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 483		310.560,88

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		400,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
504 RESERVA LEGAL		-
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
506 RESERVA DE CAPITAL		-
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		4.737,65
TOTAL PATRIMONIO NETO		(4.337,65)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 590		306.223,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		424.589,42
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
603 EXPORTACIONES NETAS		-
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
606 OTRAS RENTAS		16,53
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		-
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		424.605,95
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		-
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		343.324,03
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		97.462,40
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.552,00
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.981,65
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.690,19
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		-
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
737 COMBUSTIBLES		-
738 LUBRICANTES		-
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		292,78
743 TRANSPORTE		14.040,00
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, refrigerios y clientes)		-
745 GASTOS DE VIAJE		847,93
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		687,26
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		10,46
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		685,72
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
754 [illegible] LOCALES		920,79
755 [illegible] AL EXTERIOR		-
756 [illegible] LOCALES		-
757 [illegible] AL EXTERIOR		-
758 [illegible] LOCALES (INFORMATIVO)		-
759 [illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
761 [illegible] LOCALES		4.952,39
762 [illegible] DEL EXTERIOR		-
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO		-
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		429.343,60
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 685 - 799 > 0		-
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 685 - 799 < 0		4.737,65
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
806 [illegible] EN EL PAIS		1.653,85
807 [illegible] EN EL EXTERIOR		-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mat. 6.15%)		-
810 [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		-
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		-
815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		3.083,80
816 [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
817 [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
818 (-) ANTICIPO PAGADO		-
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.601,49
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		3.601,49
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		-
903 INTERESES POR MORA		-
904 MULTAS		-
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: BYRON ROMAN — NOMBRES: CHRISTIAN AVILA

C.I. No. 1709140949 — RUC No. 1713257358001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	914	Resol. No. -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - 923 - - - 924 - - - 925 - - - 926 - - - 927 - - - 928 - - - 929 - - - 930 - - - 931 - - -