50 0080821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791806291001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUZURIAGA CONSULTORES ASESORES CIA LTDA | EXPEDIENTE: 94145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CAJA BANCOS	1,328.71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2,900.74	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	70,691.07
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29,007.63	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	18,705.62	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307.44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	117.27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,426.11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1,363.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	153.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	66,818.28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,680.91	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	75,199.88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	101.31		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	45.76		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	300.00		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,760.04		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	4970.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	4386.50		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5,230.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,760.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,922.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,424.50		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	6,100.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	900.00		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,200.00		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	13,324.50		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	750.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	600.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150.00		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	320.14		
CLIENTES NO RELACIONADOS	645.20		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	965.34		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	75,199.88		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	790.88		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	226.70		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	46.50		
CON EMPLEADOS	1,605.40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	124.30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,793.78		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	1,600.92		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	1,880.90		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	2,106.00		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,587.82		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 492	8,381.60		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	136,367.08
		VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%	14,903.76
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	49.53
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	16,900.00
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	93,072.86
		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	168,220.39
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,478.64
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,180.35
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,680.32
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2,400.00
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	504.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,900.35
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420.40
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	59,200.00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3,000.00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,874.50
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	9,000.00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	12,720.10
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,442.33
		COMBUSTIBLES	3,604.51
		LUBRICANTES	205.20
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4,908.70
		SUMINISTROS Y MATERIALES	772.92
		TRANSPORTE	5,823.01
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,312.65
		GASTOS DE VIAJE	662.74
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2,617.44
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,632.07
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,942.48
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2,342.00
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	150.00
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	1,877.90
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES (INFORMATIVO)	1,394.82
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	912.34
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	166,944.43
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,475.94
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	221.39
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	—
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	—
		EN EL PAÍS	56.41
		EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 10%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	—
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,166.53
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	204.43
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	204.43
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (815 * 25%)	51.11
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,363.67
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	117.27
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	~~1,424.23~~
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820 - 822)	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Hector Luzuriaga | NOMBRE: Carlos Fernandez

C.I. No. 1701710751 | RUC No. 0917600686009

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 899) LEY No. | NEGRITO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	AÑO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE INFORMACIÓN CORPORATIVA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 23 MAYO 2007

Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

2530492736114 14:54:22 2007/05/21 PEREZK
UN IMPUESTOS S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361730047169