50 0033888

[redacted] DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

[redacted] 2005 | [redacted] Nº VOLUMEN QUE SUSTITUYE | [redacted] Nº Empleados bajo nómina: 6

[redacted] EJERCICIO FISCAL VIGENTE

[redacted] RUC: 1791874609001 | [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LORIZUR CIA. LTDA. | [redacted] EXPEDIENTE: 94455

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PROMOCIÓN INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	224,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PROMOCIÓN EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.214,90	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		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 (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	97,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.312,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año vigente)	612,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4.074,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	8.980,15
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	14.921,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
[redacted]			
[redacted]			
INGRESOS FINANCIEROS DIFERIDOS			
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.149,52		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	389,97		
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.392,85		
AVIOS, AERONAVES, EMBCAIAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	521,00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	974,08		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.329,74		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435,58		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE EJERCICIOS TRANSITORIO (Mediante acta de SUPER)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	262,12		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	261,36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	436,34		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS			
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS			
[redacted] OTROS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
[redacted] ANTICIPOS Y PRESTACIONES			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
[redacted]			
TOTAL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 370	14.021,52		
[redacted]			
[redacted] LOCALES	4.290,50		
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted]	5.782,41		
[redacted]			
[redacted]	449,64		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
[redacted] CON EL IESS	251,74		
[redacted] CON EMPLEADOS	2.772,95		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% Pagado del EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS Y BONIFICACIONES (del exterior)			
PROVISIONES	1.165,10		
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.412,34		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES			
[redacted] DEL EXTERIOR			
[redacted] LOCALES	8.495,00		
[redacted] DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CRÉDITOS Y BONIFICACIONES (del exterior)			
[redacted] ACREEDORES POR RELACIONADOS			
[redacted] ACREEDORES POR TERCEROS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.495,00		
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
FONDOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	23.907,34		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON DE MI RESPONSABILIDAD EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO CON LA LEY. (Art. 101 de la Codificación de la L.R.T.I.)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL | [redacted] CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LONCKEQUE | NOMBRE: SONIA PAREDES

[redacted] C.I. Nº 1706393244 | [redacted] RUC Nº 1104047725001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EFECTIVO, EFECTIVO BIENES FORMA DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61.690,62
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	61.690,62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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	
MANO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.295,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.582,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.853,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	180,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	22.287,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	918,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	3.058,00
[redacted] Y PUBLICIDAD	2.631
[redacted]	218,05
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	11.345,17
[redacted]	83,51
[redacted] GESTIÓN (agencias a motorizados, transportadoras y clientes)	316,08
[redacted]	3,16
[redacted] AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	554,30
[redacted] Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
[redacted] CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.084,61
[redacted] ACTIVOS FIJOS	138,50
[redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
[redacted] INTANGIBLES	87,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR PÉRDIDAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	441,96
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
PÉRDIDA EN CAMBIO AL CIERRE	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.765,07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	4.074,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	
[redacted] EN EL PAÍS	2.982,51
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS GRAVADOS CON TARIFA CERO QUE NO GENERAN INGRESOS EXENTOS	
[redacted] GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (801 X 15%)	
[redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS (805-898) x15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(=) BASE POR CRÉDITO DE TRANSPARENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	91,93
[redacted] INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
[redacted] BASE IMPONIBLE GRAVABLE 814 - 815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	710,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	710,18
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 825 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NC Nº	[redacted] NC Nº	[redacted] NC Nº	[redacted]
USO	USO	USO	
(CAMPO 814 Y 820) LEY Nº	PERMISO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. Nº	[redacted]	[redacted]	[redacted]
USO			
AÑO			

[redacted] DIVISIÓN [redacted] FECHA DE RECEPCIÓN - 2 MAYO 2006 Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.

TR

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

RE 074 PS TP RP-IR 1791874609001 3888 $ 0.00 $ 0.00 USD
EINSUM4 0 2006/04/26 D:N:... 1007403880 NO. 1007403880