

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3950073

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

0992106797001

KARBOLEM S.A.

203 EXPEDIENTE

99731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

79,000

311 Caja bancos

22,846.96

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

39,500

313 Inversiones financieras temporales

1,328

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

118,654.63

507 Reserva legal

6,645.88

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,189.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

8,384.73

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,891.7

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,062.36

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

644.33

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

70.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

12,966.2

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

69,550.11

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ESPECIALES

285,747

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

92,893.36

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con Iva

543,582.97

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con Iva

0

332 Seguros pagados por anticipado

4,183.1

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Rendimientos financieros

535.82

336 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

252,863.09

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

3,410.84

699 TOTAL INGRESOS

544,118.79

346 Muebles y enseres

16,449.91

700 COSTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo

6,799.24

710 COSTO DE VENTAS



349 Equipo de computación y software	8,139.79	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,184.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,090.18	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	445,216.86
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	92,893.35
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,367.22	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,511.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,511.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	24,800.66
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,844
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,750.77
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,205.52
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,382.96
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	869.95
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,816
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,372.2	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,372.2	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	589.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	285,747	742 Suministros y materiales	2,452.84
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a socios y trabajadores y clientes)	655.53
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,512.06	745 Gastos de viaje	8,121.02
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	162,341.65	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,680.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad (mercantiles)	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	1,534.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	4,592.46
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	248.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

427 Obligaciones con el IESS	1,038.53
428 Obligaciones con empleados	5,505.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,550.17
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,196.89
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,196.89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9.37
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	855.55
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	47,264.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	521,132.33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	22,986.46
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,550.17
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	681.33
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias en años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Saldo por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	20,117.62
815 = Pérdida	0
816 Reinv. imputables a capitalizar	0
817 Saldo unidad gravable	20,117.62
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,099.5
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	70.09
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARACION DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA
DE LA EMPRESA
LUMINUMIN S.A.
300 ABR 2007
COD. UNICO
FOLIO
FIRMAS
RESPONSABLES:



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0913760879

199 RUC CONTADOR 0809722290001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870127968927
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SRI
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
CONTRIBUYENTES SE ESPECIALES
COD: AB0013 30 ABR 2007
Responsable:
Firma:

