0130760

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 2 9 1 3 0 3 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -------- | No. Empleados bajo nómina --------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LODART S.A. | EXPEDIENTE 111524

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	205,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
OBRAS EN PROCESO	------
INSTALACIONES	------
MUEBLES Y ENSERES	2.204,92
MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.938,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	812,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.309,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.645,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.645,58
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------
ADICIONES X PARTICIPACIONES	------
OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	6.400,63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.400,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	8.251,77
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------
CON EL IESS	--------
CON EMPLEADOS	--------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------
PROVISIONES	--------
CRÉDITO A MUTUO	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--------
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
PROVISIONES	--------
CRÉDITO A MUTUO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	7.853,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.853,50
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 489	7.853,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
RESERVA LEGAL	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
RESERVA DE CAPITAL	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	198,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	8.251,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----
VENTAS NETAS LOCAL ES 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 (Informativo)	-----
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-----
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	-----
BAJA DE INVENTARIOS	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-----
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
COMBUSTIBLES	-----
LUBRICANTES	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
TRANSPORTE	-----
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
GASTOS DE VIAJE	-----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	-----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
AL EXTERIOR	-----
LOCALES (Informativo)	-----
AL EXTERIOR (Informativo)	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	-----
EN EL PAÍS	-----
EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808)*15%	-----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
= 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	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-----
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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	-----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la 3ra. Ver reverso) OPCIÓN A: (80%*PN2)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*Ct)+(0,4%*Af)+(0,4%*Ct)-RET	33,79
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	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-----

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo González_Rubio Inés Peralta

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. 09 089 4 3251 | RUC No. 0 901 83 98 32 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 16 ABR 2008 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD --------	USD --------	USD --------	USD --------

(CAMPO 812 y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-073-009117-2 30/01/2008 04:03 Banco Internacional S.A. Guayaquil 60 Sucursal 743