SRI

50 0089325

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Encuadernación
2005	--	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992290749001	LOMBYSKY S. A.	111273-203

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	733,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	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)	4.297,54	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	438,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	657,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.673,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.912,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	5.688,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	68.012,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.688,61	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	68.012,35
MUEBLES Y ENSERES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.736,69
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE.(IRPA) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.930,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.112,10
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.901,45
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	5.688,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	350,00
400 PASIVO		TRANSPORTE	--
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
LOCALES	1.182,21	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.012,90
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	880,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418,46	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	--	[illegible] LOCALES	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	295,38	[illegible] AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	[illegible] LOCALES	--
PROVISIONES	--	[illegible]	--
CRÉDITO A MUTUO	--	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.776,05	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS [illegible] NO DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	[illegible]	--
DEL EXTERIOR	--	[illegible] DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--	[illegible] NA QUE [illegible] A AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA [illegible] DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN [illegible]	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	66.043,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.969,21
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	295,38
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	[illegible] EN EL PAÍS	--
470 PASIVO DIFERIDO		[illegible] EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (664-608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.673,83
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.776,05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
		[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	1.673,83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	418,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	657,43
		(-) 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	238,97
		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 (0.2 * 818) - 820 - 822	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	21,50
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	21,50

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

NOMBRE: Ricardo Baida

NOMBRE: Erasmo Sotar

C.I. No. 130405624-3 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USO --	USO --	USO --

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. -- -- --