Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS

NO. 0272170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2007

RUC: 0 9 1 2 3 5 3 1 1 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LOMAJOTI S.A.

EXPEDIENTE: 115602

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			800.00	
INVERSIONES CORRIENTES				
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
CLIENTES	OTRAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS				800.00

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
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			(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE ACTÚEN COMO MATERIA GRAVADA DEL IESS				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
COMBUSTIBLES				
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD				
SUMINISTROS Y MATERIALES				
TRANSPORTE				
COMISIONES	PARA LA ACTIVIDAD PATRONAL			
	PARA EL SUJETO PASIVO			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
INTERESES	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS			
OTROS EGRESOS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
GASTOS NO DEDUCIBLES INCURRIDOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
NO EFECTIVOS, DEPRECIACIONES Y OTROS				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

1114 17:02:37 03/21/2010 0 1 arcenau
OR 3329 PAGO IMPUESTOS H.O
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Serial RD.: 3F-001-0002003-3
US$0.00 PAGO BOLIVARES

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0272170

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	321	+		341	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+		342	+	
SERVICIOS RECIBIDOS		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	323	+		343	+	
		DEL EXTERIOR	304	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324	+		344	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	325	+		345	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	326	+		346	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+		347	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	328	+		348	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS	329	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		TOTAL GASTOS				349	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				EMPRESAS PÚBLICAS	350	=
CRÉDITO A MUTUA			312	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351		
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353		
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		UTILIDAD CONTABLE				354	=	
		DEL EXTERIOR	317	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				355	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				356	(-)	
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+639+649+659+672				357	(-)	
OTRAS OBLIGACIONES		LOCALES	320	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				358	+	
		DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				359	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				360	+	
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(01)x15%]x[(611)/(de 5%)]				361	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				362	(-)	
		DEL EXTERIOR	325	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				363	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				364	+	
CRÉDITO A MUTUA			327	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				365	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				366	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+		UTILIDAD GRAVABLE				367	=	
OTRAS PROVISIONES			331	+		PÉRDIDA				368	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				369		
PASIVOS DIFERIDOS			333	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				370		
OTROS PASIVOS			334	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	
TOTAL PASIVO			335	=		(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				372	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				373	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			337	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				374	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			338	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)	
RESERVA LEGAL			339	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)	
OTRAS RESERVAS			340	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				377	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+		SALDO A FAVOR (Pedido Art.				378	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)								
TOTAL PATRIMONIO			345	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				380		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	356-357	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Retef No.		Retef No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Hilton Bonilla

Firma Contador — Amado Cevallos

Nombre del Representante Legal: Hilton Bonilla — Firma Contador: Amado Cevallos

Clase de Declaración No. del Periódico: 0 1 0 1 5 7 6 0 0 3 — RUC No. 0 9 0 5 9 2 9 2 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL

1116 17:02:57 05/23/2010 0 1 arangulu
CM 3328 PAGO IMPUESTOS M:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-101-02581-5
RECAUDACION BANCO BOLIVARIANO