

20 001.0664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004  
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
NO EMPLEADOS BAJO RÓMULA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1333312001  
RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN COMERCIAL S.A. LONMAT  
EXERCENTE 117537

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  
Otros créditos por cobrar  
Credito tributario a favor de la empresa o entidad  
Credito tributario a favor de la empresa o entidad  
Inventario de materia prima  
Inventario de productos en proceso  
Inventario de suministros y materiales  
Materiales en tránsito  
Inventarios pendientes, herramientas y accesorios  
Bienes enajenados por anticipado  
Inventarios pendientes por anticipado  
Otros activos diferidos

320 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
Terrenos  
Edificios  
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y equipo  
Equipo de computación y software  
Vehículo de transporte y equipo camión/motocicleta  
Otros activos fijos tangibles  
Depreciación acumulada activo fijo  
Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipos de transporte, equipo camión/motocicleta

330 ACTIVO INTANGIBLE  
340 ACTIVO DIFERIDO  
Gastos de organización y constitución  
Gastos de investigación, exploración y otros  
Saldo deudor de depreciación, cambio  
Otros activos diferidos  
Amortización acumulada  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO  
Clientes relacionados  
Clientes no relacionados  
Otros  
Provisión cuentas incobrables  
Otros activos diferidos  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
Local  
Del exterior  
Tribunales  
Del exterior  
Locales  
Del exterior  
Con la adm. tributaria  
Con el IESS  
Con el IESS  
Con el IESS  
Transferencia cara matriz y sucursales  
Provisiones a corto plazo  
Otros pasivos a corto plazo

420 PASIVO LARGO PLAZO  
Locales  
Del exterior  
Locales  
Del exterior  
Locales  
Del exterior  
Transferencia cara matriz y sucursales  
Hipotecas por pagar  
Obligaciones financieras  
Provisiones para jubilación patronal  
Otras provisiones  
Otros pasivos a largo plazo

430 PASIVO DIFERIDO  
Anticipo clientes  
Otros pasivos diferidos  
TOTAL PASIVO DIFERIDO  
OTROS PASIVOS  
Pasivos anticipados  
Otros pasivos

TOTAL DEL PASIVO  
PASIVOS CONTINGENTES (debe evaluarse)  
500 PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito o asignado  
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización  
Reserva legal  
Reserva para depreciación y amortización  
Reserva para jubilación, donaciones y otras  
Utilidad acumulada ejercicios anteriores  
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores  
Utilidad del ejercicio (debe de participaciones e impuestos)  
Pérdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, así como que he leído la Responsabilidad por la Información (Artículo 10, Constitución de la R.P.)  
Firma representante legal  
Firma contador

600 INGRESOS  
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero  
Exportaciones netas  
Dividendos percibidos  
Otras rentas externas  
Rendimientos financieros  
Otras rentas  
Utilidad de venta de activos fijos  
TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad  
Compras netas locales gravadas con tarifa cero por la sociedad  
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad  
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad  
Compras netas locales gravadas con tarifa cero  
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad  
Inventario final de materia prima  
Bienes enajenados por anticipado  
Honorarios a personas naturales  
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  
Pagos efectuados tercerizadoras  
Gasto provisión para jubilación patronal  
Otros gastos de fabricación  
Depreciación de activos fijos  
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión/motocicleta  
Suministros y materiales  
Seguros y reparos de inv. maquin. equip. y veh. autom. y otros  
Mantenimiento y reparaciones

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
Sueldos y salarios  
Beneficios sociales e indemnizaciones  
Honorarios a personas naturales  
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales  
Pagos efectuados tercerizadoras  
Gasto provisión para jubilación patronal  
Combustibles y lubricantes  
Arrendamiento mercantil, local  
Arrendamiento mercantil, terreno  
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de persona natural  
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades  
Inventario inicial de productos en proceso  
Inventario final de productos terminados  
Baja de inventarios  
Otros costos

730 GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos  
Otros gastos no operacionales  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
Utilidad del ejercicio  
Pérdida del ejercicio  
10% participación trabajadores  
100% dividendos percibidos (eventos)  
10% otras rentas eventuales  
En el país  
Del exterior  
Gastos incurridos para generar ingresos eventuales  
Provisión cuentas incobrables  
Amortización de depreciación y amortización de cambio  
Local  
Exterior  
Gasto provisiones deudables  
Otros gastos de administración y ventas  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos  
Otros gastos no operacionales  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS  
Utilidad del ejercicio  
Pérdida del ejercicio  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
Utilidad del ejercicio  
Pérdida del ejercicio  
10% participación trabajadores  
100% dividendos percibidos (eventos)  
10% otras rentas eventuales  
En el país  
Del exterior  
Gastos incurridos para generar ingresos eventuales  
Provisión cuentas incobrables  
Amortización de depreciación y amortización de cambio  
Local  
Exterior  
Gasto provisiones deudables  
Otros gastos de administración y ventas  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
Anticipo pagado  
Retenciones en la fuente  
Credito tributario de tercerizadoras por leytes especiales  
Retenciones por independencia anticipadas  
Saldo a favor contribuyente  
Saldo impuesto a la renta a pagar  
Cálculo del anticipo del impuesto a la renta  
Anticipo próximo año

TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
Intereses por mora  
Multas  
TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
DETAJE DE COMPROMISOS