

119278

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3871759

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

201 RUC

0992405597001

LOMASVERDES S.A.

203 EXPEDIENTE

119278

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

0

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

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

0

512 Reserva por valuación donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,500

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

605 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA. DIRECCION REGIONAL NORTE

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

COD. 13 ABR. 2007

608 Ingresos exentos

0

342 Edificios

0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso

0

609 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

0

345 Muebles y enseres

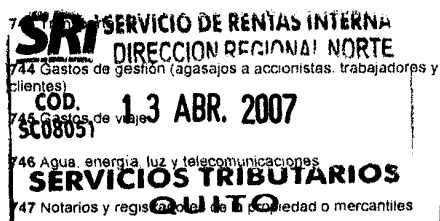
0

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="1,500"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="1,500"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="1,500"/>
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	<input type="text" value="0"/>
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	<input type="text" value="0"/>
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	<input type="text" value="0"/>
735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
743 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	<input type="text" value="0"/>
744 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
745 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
746 Notarías y registros de propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
747 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
748 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	700
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 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	700
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)	700

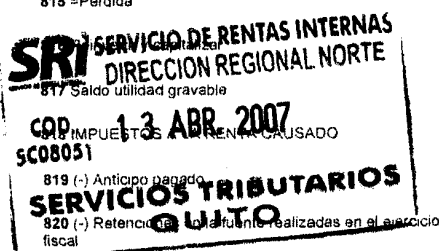
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
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	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
817 Saldo utilidad gravable	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones por dividendos realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

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

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

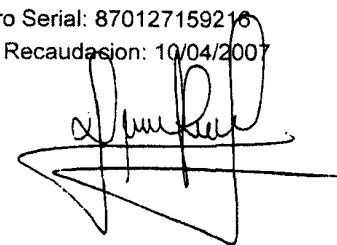
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127159216

Fecha Recaudación: 10/04/2007



ING. FREDDY RAZO V.
GERENTE GENERAL



LCDA. CECILIA GARZON
CPA 27691

