FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución	No.	2008
------------	-----	------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				99 No. FORMULARIO		8826892
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007	si#	104 No FORMULARIO	QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				106 No. de empleados b	ajo nómina	5
201 RUC 0992405597001 LOMAS	VERDES S.A.					
203 EXPEDIENTE 119278						
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			500 PATRI	MONIO NETO		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			501 Capital	suscrit o asignad o patrim	institucional	800
001 Oper de activo con partes relac, del exterior		0	503 (-)Cap.	suscrit no pagado, accions	s en tesorería	0
002 Oper de pasivo con partes relac del extenor		0	505 Aporte:	s socios /accionist para fut.	capitalización	0
003 Oper de ingreso con partes relacidel exterior		0	507 Reserv	a legal		4.32
004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior		0	508 Reserv	as facultativa y estatuteria		0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)		0	509 Reserv	a de capital		0
			512 Reserv	a por valuación, donacione		0
ESTADO DE SITUACIÓN			513 Utilidad	I no distribuida ejercicios ai	nteriores (PA)	
300 ACTIVO			515 (-) Péro	tida acumulada ejercicios a	nteriores Mily Reserv) AGR. 1008	
310 ACTIVO CORRIENTE			517 Utilidad	Lejerc. (Después de Part	Reserv)	47.52
311 Caja bances		270.81	519 (-) Pérc	lida del eja cicio (1)	38 5000	En MES O
313 Inversiones financieras temporales		0	598 TOTAL	PARTIONETO	Ablivation	851.84
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados		34,521.57	599 TOTAL	PASIVO PATRIMONO	(499 3980E 000	42,377.08
317 (-) Provisión cuentas incobrables		0		O.	RECORDION	
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados		0		\ SEL	EO.	
321 Otras cuentas por cobrar		0		ESTADO DE RES	ULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		122.6	600 INGRE			
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant		0	601 Ventas	netas locales gravadas co	n tarita 12% REGION	AL NORTH 2.610
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cornen		237.1	602 Ventas	netas locales co	n tanfa 0%	108 21.100
326 (nventario de materia prima		0	603 Exporta	cop.	28 ABR. 20	
327 Inventario de productos en proceso		0	604 ingreso	s proveniente de la lenor	VICIOS TRIBL QUITO	JTA PIOS 1
328 Inventario de suministros y materiales		0	605 Rendim	eientos financieros	QUITO	0
329 Inventario prod. term. y mercad, en almacén		0	606 Otras re	entas		0
330 Mercaderias en tránsito		0	607 Dividen	dos percibidos locales		0
331 Invent, repuestos, herramientas y accesorios		0	608 Otras re	entas exentas		0
332 Seguros pagados por anticipado		0	609 Utilidad	en venta de activos fijos		0
333 Arriendos pagados por anticipado		0	610 ingreso	s por reembolso (Informati	ve;	0
334 Dividendos pagados por anticipado		0	699 TOTAL	INGRESOS		23.710
338 Otros activos corrientes		0	700 COSTO	S Y GASTOS		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		35,152.08	710 COSTO	DE VENTAS		
340 ACTIVO FIJO			711 Invent.	inicial bienes no prod. por l	a sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net: loc. de bienes no prod. por la socied	
341 Terrenos			
342 Edificios	0	714 (-)Invent final bienes no prod por la sociedad	
343 Obras en proceso	L	715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones			
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares			
349 Equipo de computación y software	1,900		
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<u> </u>		0
353 Otros activos fijos rangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum, aceter, de veh, eq transp y camin	0		14.787.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,900	725 Sueldos salar, y remun, a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg-social (Incl. fondos de reserv)	1.488.41
361 Marcas patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubitación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,900	730 Remuneraciones a otros trabajad autônomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servi ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,500	733 Arrend bienes inmueb prop. de person. nat.	418.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	175	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,325	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs, x cobillargo plazo client, relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs, x cobillargo pli client no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,129.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sumir Stress Leriales DIRECCION REGIONAL NORTE	195.79
385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad	0	743 Transponder	0
387 inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gastin (agasalos trabajad y clients)	0
389 inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos e Viale TRIBUTARIOS	120
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua. energia luz y telecomunica aunes	502.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	42,377.08	750 Deprec, acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	175
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Ctas doc ix pagar proveedores locales	31,383.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	318 71
413 Clasidoc ix pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
All the second of the second o			

415 Obligaciones con instit. Tinancieras locales	0	156 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21.6	761 Otros gastos locales	3,482.72
427 Obligaciones con el IESS	2,633.82	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,464.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig participación trabaj x pagar del ejercicio	12.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.623.6
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,525.24	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	86.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relacidel ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	86.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saido utilidad gravab (814-816)	86 4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Pet en la lle realizadas en el ejerc fiscal	237.1
481 Ingresos anticipados	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	200c adv o C	
498 Pasivos confingentes (Informativo)		E COERAT	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,525.24	SERVICIOS TRIBUTARIOS 898 Saich a favor contribuye QUITO	215.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales	que de ellas	897 Anticípo próximo año OP A: (50% IRC)-Ret	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.	L)	B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0501089817	,	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR 1708613598	9001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	

907 Notas de crédito		0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No 9	114 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 911 USD	0 913 USD 0 9	15 USD 0
COMPENSACIÓN DOLARES		_	
916 Resolución No.	918 Reso	olución No	
917 COMPENSACIONES, VALOR	0 919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No	922 Regi	stro orcial No. Z & AHK 2008	
923 Año	no existe dato 924 Mes	SERVICIOS I KIDUTANOS 825 Da	
	010 500114 05 04 00		
	930 FORMA DE PAGO		
	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: 870176764490 Fecha Recaudacion: 27/04/2008

05-01089817

77 1708613599 97691