

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 (100) AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE** (100) N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 (200) RUC **0992407476 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LORNEZ SA** (200) EXPEDIENTE **119423**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	615

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	211	+	1079,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	501.437,04
INVERSIONES CORRIENTES	212	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	213	359.354,10	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	214		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	215		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	216		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	217		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	218		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	223	+	89.226,20	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	1.197,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	224	+	2.936,31	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	+		DE OTRAS LOCALES	611	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	+		DEL EXTERIOR	612	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228	+	206,22	TOTAL INGRESOS	614	+	502.636,42
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	229	+		SUMAR DEL 601 AL 612	615	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232	+	12.364,04				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233	+	582.036,30				

ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	234	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	235	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	236	+	206,22				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	237	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	238	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	240	+	12.364,04				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241	+	582.036,30				

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO LARGO PLAZO				ESTADO DE RESULTADOS - COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	242	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	68.286,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	243	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	278.101,98
MUEBLES Y ENSERES	244	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	245	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	206,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	246	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	247	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	248	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	249	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
TERRENOS	250	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OBRAS EN PROCESO	251	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	252	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	253	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	254	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	21.470,34
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	255	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.242,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	256	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	9.044,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	257	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	176,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	258	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	260	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	10.950,00
INVERSIONES LARGO PLAZO	261	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTRAS	262	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	263		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	558,34
	DEL EXTERIOR	264		TRANSPORTE	723	+	20.128,54
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	265					
	DEL EXTERIOR	266					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	267	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	268	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	269	+					
TOTAL DEL ACTIVO	270	+	582.036,30				

ESTADO DE SITUACIÓN - PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS - GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	410	2.310,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	+	1.878,16
	DEL EXTERIOR	411					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	412					
	DEL EXTERIOR	413	73.121,84				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414	(-)					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	415	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	+					
TOTAL DEL PASIVO	417	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 1-2

501 15:52:15 07/05/2010 85 1 Jmos:rhch
 ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-006392-5
 us\$180.00 BANCO BOLIVARIANO

RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-1520		LOCALS	410	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	230.42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	61,207.74
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	366,181.91
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,411.77	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	127,042.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	807	+	798	+	493,224.62	---
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	18,373.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704	+	---	705	+	---
PROVISIONES			428	+	1,637.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	706	+	---	707	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	325,605.27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	708	+	---	709	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	---							

Cuentas y documentos por pagar a proveedores (CARGO PLAZO)		RELACIONADOS	433	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	434	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	+	799	-	801	+	9,411.80
NO RELACIONADOS		LOCALS	435	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	808	+	799	-	802	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	1,411.77	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CARGO PLAZO)		LOCALS	437	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	campo 808	817	+	---	818	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	439	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	819	+	---	820	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	campo 809+810+811+812	821	+	---	822	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CARGO PLAZO)		RELACIONADOS	441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	---	824	+	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---	
NO RELACIONADOS		LOCALS	443	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x10x15%)	829	+	---	830	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	445	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	831	+	---	832	+	---	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	---	834	+	---	
CREDITO A MUTUO			447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	835	+	---	836	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	837	+	---	838	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	839	+	---	840	+	---	
PROVISIONES PARA DESAHCUCIO			450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	8,000.03	
OTRAS PROVISIONES			451	+	---	PERDIDA	843	+	---	844	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	---	846	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847	+	---	848	+	---	
OTROS PASIVOS			454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	---	850	+	2,000.00	
TOTAL DEL PASIVO			455	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	851	+	---	852	+	---	
			456	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+	---	854	+	4,956.71	

CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+	---	856	+	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+	---	858	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+	---	860	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	13,090.91	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	861	+	---	862	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	39,366.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	---	864	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	197,174.42	(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865	+	---	866	+	2,756.18
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	867	+	---	868	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	6,000.03	PAGO PREVIO (informativo)	869	+	---	870	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	256,431.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	582,036.70							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	007	USD	---
INTERES	899	USD	---
MULTA	890	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	USD	---
INTERES POR MORA	893	USD	---
MULTA	894	USD	180.00
TOTAL PAGADO	899	USD	180.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	180.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	NIC No	010	USD	010	Resol No	010	USD
001	---	011	---	011	---	011	---
002	---	012	---	012	---	012	---
003	---	013	---	013	---	013	---
004	---	014	---	014	---	014	---
005	---	015	---	015	---	015	---
006	---	016	---	016	---	016	---
007	---	017	---	017	---	017	---
008	---	018	---	018	---	018	---
009	---	019	---	019	---	019	---
010	---	020	---	020	---	020	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAVIER MARCHENA C.I. 0901744086
 FIRMA CONTADOR: CASHK. CATIANA KUKRA RUC No. PY02576274