

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

125961

RUC: 0992497300001
 RAZON SOCIAL: LOMESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913277117
199	RUC CONTADOR -----	0914876198001
201	RUC -----	0992497300001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LOMESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	125961
311	Caja, bancos -----	445.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,487.83
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,225.89
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,184.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	348.75
325	Inventario de materia prima -----	42.91
326	Inventario de productos en proceso -----	11,992.57
332	Otros activos corrientes -----	5,379.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,106.88
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	62,500.00
343	Muebles y enseres -----	290.80
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,379.95
345	Equipo de computación y software -----	680.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,699.79
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	106,650.96
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	2,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,957.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,679.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	23,600.90
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	132.37
428	Provisiones -----	3,282.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	55,695.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	155,695.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	19.72
517	Utilidad del ejercicio -----	481.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,262.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,957.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	142,762.40
699	TOTAL INGRESOS -----	142,762.40
707	Compras netas locales de materia prima -----	52,955.90
709	Inventario final de materia prima -----	42.91
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,102.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992497300001
 RAZON SOCIAL: LOMESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario final de productos en proceso -----	11,992.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	17,060.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,882.51
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,400.04
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,072.79
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,166.40
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	10.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,210.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,760.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	15,995.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	539.65
729	Costo - Combustibles -----	7,709.40
730	Gasto - Combustibles -----	810.63
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,911.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	460.92
735	Costo - Transporte -----	4,313.65
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,168.85
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,631.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	241.61
787	Costo - Servicios públicos -----	6.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,155.54
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	6,068.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,682.94
797	SUBTOTAL COSTO -----	119,683.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,196.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	141,879.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	882.44
811	15% Participación a trabajadores -----	132.37
814	Gastos no deducibles locales -----	2.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,072.73
842	Saldo utilidad gravable -----	1,072.73
849	Total impuesto causado -----	268.18
851	Anticipo pagado -----	513.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,361.75
879	Anticipo próximo año -----	361.85
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

DECLARACION DE VALOR
 SRI (DECLARACIONES EN

DECLARACION DE VALOR
 SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992497300001
RAZON SOCIAL: LOMESA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0913277117



Firma Contador (a)

C.I. 0914876198001



125961

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17803484

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992497300001

202 LOMESA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

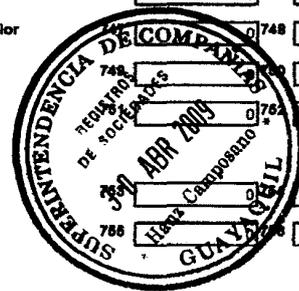
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Caja, bancos	311 445.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 142,762.4
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 23,487.83	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 1,226.89	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 142,762.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,184.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 348.76	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	991 0
Inventario de materia prima	325 42.91	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	992 0
Inventario de productos en proceso	326 11,992.57		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 5,379	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 48,106.88		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,168.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	23,800.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,631.88	784	241.61	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	132.37	Servicios públicos	787	8	788	1,155.54	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,068	790	1,682.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	119,683.38			
Provisiones	428	3,282.55	TOTAL GASTOS	798			22,196.58	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	56,695.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			141,879.96	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de Inventario (Informativo)	794			0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			882.44	
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			132.37	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			322.66	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuete por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	100,000						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			1,072.73	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	155,695.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			1,072.73	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			268.18	
			(-) Anticipo pagado	851			513.62	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			103.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	62,500	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	290.8	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,379.95	Inventario Inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	680	Compras netas locales de materia prima	707	52,955.9		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	42.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,699.79	Inventario Inicial de productos en proceso	710	5,102.03		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	11,992.57		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	108,650.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	17,060	716	9,600
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,882.51	718	1,400.04
Otros activos diferidos	377	2,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,072.79	720	1,168.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10	722	1,210
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,200	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,760
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	15,995.46	728	539.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	7,709.4	730	810.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	6,911.24	734	460.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	4,313.65	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	156,957.84	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,679.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="19.72"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="481.89"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="348.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="1,262.17"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="156,957.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1,381.85"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

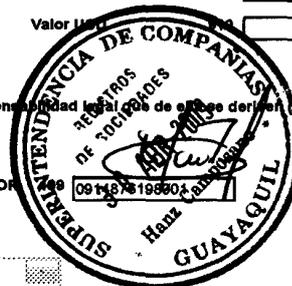
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por el pago derivado (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266325990
 Fecha Recaudación: 28/04/2009