



FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

50 0298916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992576936001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOMBARIO S.A.

EXPEDIENTE 131577

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(311+312-613-614) 615

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		18.750	DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—			—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—			—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		—		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		18.750	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES		—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		6.250,00	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	6.250,00	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
OTRAS		—		PARA DESAHUCIO		—	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
DEL EXTERIOR		—		OTRAS PROVISIONES	743	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	746	+	—
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	747	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—		LOCAL	748	+	—
DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	749	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—		INTERESES BANCARIOS		—	—
DEL EXTERIOR		—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		RELACIONADOS		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		PERIODICAVENTA DE ACTIVOS		—	—
TOTAL DEL ACTIVO	325+326+327+328	=	25.000	NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS		—	—
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	—	—	172	+
PRIVEDEORES CORRIENTE	DEL EXTERIOR		412	—	—	173	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	—	—	174	+
	DEL EXTERIOR		414	—	—	175	+
				GASTOS DE GESTIÓN		—	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	—

DEclaraciones con INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	775	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
		NO RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y ESTIMACIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		NO RELACIONADOS	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	<b>TOTAL COSTOS</b>	795	+	—			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	<b>TOTAL GASTOS</b>	796	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	<b>MONTAÑA COSTOS Y GASTOS</b>	797	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	—			
PROVISIONES			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	—							
REPARTO Y COMPENSACIONES A TERCEROS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+	—							
		DEL EXTERIOR	433	+	—							
NO RELACIONADOS		LOCALES	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	+	—			
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—			
		LOCALES	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—			
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	+	—			
		RELACIONADOS	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	803	+	—			
		NO RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	+	—			
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%) + (613-612x15%)	805	+	—			
		LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	+	—			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	+	—			
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	+	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—							
OTRAS PROVISIONES			448	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+	—			
OTROS PASIVOS			451	+	—	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	813	+	—			
			452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	814	+	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	25.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	815	+	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	816	+	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	+	—			
RESERVA LEGAL			456	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	818	+	—			
OTRAS RESERVAS			457	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	819	+	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	+	—							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			462	+	25.000							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			463	+	25.000	PAGO PREVIO (Informativo)	820	+	—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	809	USD	—	INTERES	810	USD	—	MULTA	811	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822	823	+	—
INTERES POR MORA	824	825	+	—
MULTA	826	827	+	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	828	829	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CRÉDITOS

N/C Nro	—	Resol Nro	—	Resol Nro	—						
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jair Boe* *Jair Boe*

FIRMA CONTADOR

*Juan Gallo Diaz*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Jairo Boe*

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

0908087570 RUC Nro. 0909183747 0 0 1

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