20 0077979

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791175172001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOMPACS HOLDING S.A. — 203 EXPEDIENTE 50082-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.327,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.120,87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	403,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	337,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	6.177,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1.738,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	715,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	446,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.006,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	2.006,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	370	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	371	—
OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 344 + 379 + 397	399	8.206,53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	58,99
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
DEL EXTERIOR	415	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	1.184,76
CON EL IESS	417	317,29
CON EMPLEADOS	418	1.375,52
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.912,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.268,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 449 + 473 + 489	499	6.268,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	113,80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1.024,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.937,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	8.206,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.252,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.125,20
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	55.376,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	13.064,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	13.064,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.817,23
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.407,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	8.925,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	171,94
GASTOS DE GESTIÓN	765	—
GASTOS DE VIAJE	766	3.333,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	5.748,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	332,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	412,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
LOCALES	775	—
AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.540,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	39.862,63
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	565,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	565,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.492,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	1.925,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	1.925,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	288,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	801	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	802	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DE OTRAS ROC (804 x 15%)	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-802 X 15%)	805	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	806	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	809	1.944,05
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814	810	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810	812	1.944,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (812 * 25%)	813	486,51
(-) ANTICIPO PAGADO	814	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	337,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	819	160,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	901	160,73
INTERÉS POR MORA	902	24,51
MULTAS	903	89,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	275,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIZ MARIA OLLEUA — NOMBRE: EDISON CHATO

C.I. 0134745316 — RUC Nº 1791821945 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	275,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 N/C Nº	—	906 N/C Nº	—	907 N/C Nº	—	908 N/C Nº	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. Nº	—	914 Resol. Nº	—
915 USD	—	916 USD	—

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — — — — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — MES — DÍA — — — —