



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0212126**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17905140050001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LALOMA S.A**

203 EXPEDIENTE **J634**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE REPARACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				GUBERN DEL IVA AL 0%			
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 ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CÓMPUTO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS				PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	323	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	327	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS			
TOTAL DEL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	331	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	332				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333				
		DEL EXTERIOR	334				

Superintendencia de Compañías
OPERADOR T CAU
 10 MAR 2008

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	418	+	-	78	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	-	79	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	5.929,66	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	417	+	-	82	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	418	+	-	83	+	-
							NO ACCELERADA	419	+	-	84	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	419	+	-	85	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	420	+	-	86	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	421	+	-	87	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	422	+	-	88	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL GASTOS	423	=	-	89	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	424	=	-	90	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	425	=	-	91	=	-
CREDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	427	+	-	92	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	428	+	-	93	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	5.929,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429	=	-	94	=	-

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		430	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	431	=	-	95	=	-
		DEL EXTERIOR		432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	432	=	-	96	=	-
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	433	=	-	97	=	-
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	434	+	-	98	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	435	+	-	99	+	-
		DEL EXTERIOR		436	+	-	campo 608	436	+	-	100	+	-
							(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	437	+	-	101	+	-
							campo 609+610+611+612	438	+	-	102	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	437	+	-	103	+	-
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	438	+	-	104	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	439	+	-	105	+	-
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	440	+	-	106	+	-
		NO RELACIONADOS		441	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	441	+	-	107	+	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	442	+	-	108	+	-
							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	443	+	-	109	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	443	+	-	110	+	-
CREDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	444	+	-	111	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	445	+	-	112	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	AFILIACION GRAVABLE	447	+	-	113	+	-
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	PERDIDA	448	+	-	114	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	449	=	-	115	=	-
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	450	+	-	116	+	-
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	451	=	-	117	=	-
TOTAL DEL PASIVO				452	=	5.929,66	(-) ANTICIPO PAGADO	452	=	-	118	=	-

PATRIMONIO NETO		LOCALS		453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	453	+	-	119	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		RELACIONADOS		454	+	1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	454	+	-	120	+	-
		DEL EXTERIOR		455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	455	+	-	121	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				456	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	456	+	-	122	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				457	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	457	+	-	123	+	-
RESERVA LEGAL				458	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	458	+	-	124	+	-
OTRAS RESERVAS				459	+	434,27	SALDO A FAVOR	459	+	-	125	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	460	+	-	126	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				463	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	=	2.034,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				465	=	7.963,63							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 18 ABR 2009
OPERADOR 1 CAU

IMPUESTO	287	USD	INTERES	288	USD	MULTA	289	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	697	USD
		INTERES POR MORA		860	USD	
		MULTA		861	USD	
		TOTAL PAGADO		862	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				863	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				864	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				865	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
866	N/C No	867	N/C No	868	N/C No	869	N/C No	870	Resol No.	871	Resol No.
866	USD	867	USD	868	USD	869	USD	870	USD	871	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 RUC No. 0500089770
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 RUC No. 0087968080001

ETEL
 11662534392127 16:09:22 2009/04/15 NAVARR
 ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970059357