SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1760400400001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION LOMBA S.A.	203	EXPEDIENTE 45611004

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		2
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.040,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.270,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	12,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.032,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	(91,66)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1.966,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	36.094,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	23.113,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83.424,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.750,56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.318,00
VEHICULOS	348	10.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	11.601,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.866,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	12.866,88
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	392	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	398	96.091,12
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.862,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	7.466,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	[illegible]
DIVIDENDOS — CON EL IESS	425	[illegible]
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	427	214,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	31.266,69
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	31.266,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	67.340,10
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.554,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.090,41
RESERVA DE CAPITAL	509	10.788,81
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.427,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	17.746,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.751,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	96.091,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN OZAMBA O. — NOMBRE: OTILIA MONTERO

199 C.I. No. 1706881182 — 198 RUC No. 1701247783001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	402,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	298.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	605	—
EXPORTACIONES	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	617	1.018,51
TOTAL INGRESOS	619	299.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	174.042,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	34.410,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	726	[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE FABRICACION	735	[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	744	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
COMBUSTIBLES	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS	757	733,21
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	167.717,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	18.015,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.260,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	—
GASTOS DE GESTION	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	216.210,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	17.746,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	17.746,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.942,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	[illegible]
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5.583,50
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.074,07
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.423,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	172,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —
920	USD —	921	USD —	922	USD —	923	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. —	916	Resol. No. —	917	Resol. No. —	918	Resol. No. —
924	USD —	925	USD —	926	USD —	927	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — ANO 903 — MES 904 — DIA 905

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

30 ABR. 2002

Ulises Batallas

08 ABR. 2002